

青岛亿友电器成套股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张亦青先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式发出，并于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台中进行信息披露（www.neeq.com.cn）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司经营范围由“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》第十二条由“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务。租赁：控制、保护直流电源屏，高低压成套开关设备，箱式变电站。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

变更为：销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《公司章程》其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《青岛亿友电器成套股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日