

湖北欧安电气股份有限公司 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 2 月 28 日
- 2、会议召开地点：湖北欧安电气股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北欧安电气股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 19 人，

持有表决权的股份 9,124,770 股，占公司股份总数的 91.25%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

1、 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修改公司章程。

变更前公司经营范围：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研究、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口；房屋租赁。（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）”

变更后公司应经范围：“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研究、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务；环保以及新能源设备的制造和工程；货物及技术进出口；房屋租赁。（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）”

原公司章程第二章第十四条为：“配电柜、电气装置、机床、机床附件、普通机械设备、钣金、电气元器件、仪器仪表及工业自动化工程的研究、设计、生产、销售、安装、调试及培训服务；货物及技术进出口；房屋租赁。（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）”

现修改为：“配电柜、电气系统、机床、机床附件、机器人、普通

机械设备、钣金、电气元器件及工业自动化工程的研发、设计、生产、销售、搬迁、安装、维修、维保、改造、调试及培训服务；环保以及新能源设备的制造和工程；货物及技术进出口；房屋租赁。（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）”

2、议案表决结果：

同意股数 9,124,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.25%；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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

四、备查文件目录

《湖北欧安电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖北欧安电气股份有限公司
董事会
2018年2月28日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "湖北欧安电气股份有限公司" (Hubei Ouan Electric Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. Below the star, the date "2018年2月28日" is stamped.