

证券代码：834664

证券简称：中元天能

主办券商：东莞证券

## 新疆中元天能油气科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开的基本情况

新疆中元天能油气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的通知于2018年3月16日发出，并于2018年3月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长卢玖庆主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议

议案内容：为公司更好开展生产经营活动，拟迁移至新的办公场所，变更公司住所，具体信息如下：

变更前公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街

22 号；

变更后公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 9 楼 905-906 室（变更后的公司住所所以工商管理部门最终核准为准）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议

议案内容：根据公司业务发展需求，公司拟增加经营范围，依法将公司经营范围进行变更。

变更前经营范围内容为：机电产品（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、仪器仪表、五金交电的销售；节流式流量计的生产及销售；气液分离计量装置的生产及销售；技术服务，修理修缮，货物与技术的进出口业务（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）。

变更后经营范围内容为：机电产品（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、仪器仪表、五金交电的销售；节流式流量计的生产及销售；气液分离计量装置的生产及销售；技术服务，修理修缮，货物与技术的进出口业务；分离器、多相流量计的生产及销售；各种撬装组合装置的生产及销售；各种流量计的生产及销售。（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）。（变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规的要求，在公司住所、经营范围变更的情况下，应对公司章程条款进行相应修改。

具体如下：

公司章程第一章第四条修改为：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 9 楼 905-906 室。

公司章程第二章第十二条修改为：变更后经营范围内容为：机电产品（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、仪器仪表、五金交电的销售；节流式流量计的生产及销售；气液分离计量装置的生产及销售；技术服务，修理修缮，货物与技术的进出口业务；分离器、多相流量计的生产及销售；各种撬装组合装置的生产及销售；各种流量计的生产及销售。（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）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于提前召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：因公司实际经营的需要，公司全体股东签署了《声明函》，自愿放弃其提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，同意 2018 年第二次临时股东大会的有效性不会因该豁免而受影响。

现提请董事会作为召集人，发出关于召开公司 2018 年第二次临

时股东大会的通知，审议董事会提交的需要公司股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**三、备查文件：**

- 1、经与会董事签字确认的新疆中元天能油气科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
- 2、全体股东签署的《声明函》。

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日