

## 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 30 日

2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街 22 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长卢玖庆

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；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，同意本次会议的有效性不会因该豁免而受影响；本次股东大会的召集及召开地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份 10,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

#### 1. 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（变更后的公司住所以工商管理部门最终核准为准）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 10,900,000 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，不需要进行回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 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）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 10,900,000 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，不需要进行回避表决。

### （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 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）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 10,900,000 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，不需要进行回避表决。

## 三、备查文件目录

《新疆中元天能油气科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日