

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：河北省保定市恒滨路 118 号鼎阳智电慧服科技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：郭亚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 54,540,000 股，占公司股份总数的 99.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围为“电力系统自动化测控、调制软件的研发、销售及维修服务；电气项目咨询、设计及技术服务；输配电及控制设备、高压开关及其高压成套设备、低压开关及其成套设备、电力变压器、预装式变电站设备、母线槽、电力电缆附件、绝缘制品的研制、生产、销售及技术服务；电气设备、电力系统的运行、维护、维修及技术服务；售电服务；发电机及发电机组、内燃机及配件、液压和气压动力机械及元件、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备的制造；光伏设备及元器件制造；节能技术推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务（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）”具体以工商行政管理部门登记备案的为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,540,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据相关规定，就经营范围变更，对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,540,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签署的《鼎阳智电慧服科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日