

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

## 柳州煜乾机械装备股份公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年7月10日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2018年7月6日以书面方式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长周雷主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经全体与会董事认真审议，以现场投票方式表决，一致通过了如下议案：

（一）同意将《关于提前解除部分股东所持自愿限售股份并提请股东大会授权董事会办理相关手续的议案》直接提交公司股东大会审议；

1、议案内容：公司股东韦冬青持有公司自愿限售股14,000股、股东江穗平持有公司自愿限售股35,000股、股东甘东洪持有公司自愿限售股23,100股。

因股东韦冬青、江穗平、甘东洪已分别于2018年5月11日、2018年6月1日及2018年6月28日从公司正式离职，根据上述股东与周雷在2016年5月13日签订的《一致行动人协议》，上述股东承诺：“其所持有的全部公司股份自取得之日锁定，分三批解除转让限制：公司股票于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起满1年解除限售30%、满2年解除限售30%，满3年解除限售剩余40%股票”。

经双方协商，股东韦冬青、江穗平、甘东洪申请提前一次性解除其持有的全部自愿限售股份，待股份限售解除后股东韦冬青、江穗平、甘东洪将其持有的全部股份以协议约定的认购价转让给公司实际控制人、控股股东、董事长周雷。

上述事项，需取得公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会办理本次股份转让相关事宜，权限包括但不限于：

- (1) 股份解除限售、转让及限售需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股份解除限售、转让及限售需向上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股份转让备案及股东变更登记工作；
- (4) 办理与股份解除限售、转让及限售有关的其他具体事宜。

2、表决结果及回避情况：由于董事周雷、覃智玲、罗世海与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，上述董事不对该项议案行使表决权。

3、提交股东大会表决情况：鉴于本项议案的无关联关系董事不足3人，本项议案将直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

1、议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“路桥施工设备、路桥检修设备、路桥施工预埋件、钢结构件、钢绞线、钢制管道、预应力锚具、索具零部件、塑料制品、聚乙烯管、支座、伸缩缝、非标件的设计、制造、销售；钢材销售；预应力技术咨询、技术服务；道路普通货物运输；货物及技术进出口业务。”

上述经营范围具体以工商行政管理部门核准结果为准。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

1、议案内容：因公司拟变更经营范围，故对公司章程相关条款作出如下修订并同意据此制定公司章程修正案：

**公司章程第十二条原为：**

公司经营范围：路桥施工设备、路桥检修设备、路桥施工预埋件的设计、制造、销售；预应力锚具、索具零部件、钢制管道、塑料制品、聚乙烯管、非标件的生产、销售；钢材销售；预应力技术咨询、技术服务；道路普通货物运输；货物及技术进出口业务。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。

**拟修改为：**

第十二条 公司经营范围：路桥施工设备、路桥检修设备、路桥施工预埋件、钢结构件、钢绞线、钢制管道、预应力锚具、索具零部件、塑料制品、聚乙烯管、支座、伸缩缝、非标件的设计、制造、销售；钢材销售；预应力技术咨询、技术服务；道路普通货物运输；货

物及技术进出口业务”

本章程记载的经营范围与公司工商登记机关不一致的，以公司工商登记机关核准的为准。

- 2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十六次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 7 月 11 日