

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司
第二届董事会第三次临时会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月26日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：网络。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日，电话方式。
5. 会议主持人：董事长刘晓强先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟增加公司经营范围，增加内容如下：

增加前：

制造、销售：防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化工材料、互感器、照明器具；销售电池；环保除尘设备的制造及安装；机械加工；电力电器设备及材料技术转让；商务信息咨询服务；货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

增加后：

制造、销售：防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化工材料、互感器、照明器具；销售电池；环保除尘设备的制造及安装；电力工程、建筑工程、防水防腐保温工程的施工；机械加工；电力电器设备及材料技术转让；商务信息咨询服务；货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

并授权董事会办理工商变更登记事宜。

以上经营范围增加事项明细内容以工商行政管理部门出具的《变更核准通知书》为准。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟修改公司章程，修改内容如下：

公司章程第二章第十一条

经依法登记，公司的经营范围是：

修改前：

制造、销售：防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化工材料、互感器、照明器具；销售电池；环保除尘设备的制造及安装；机械加工；电力电器设备及材料技术转让；商务信息咨询服务；货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

修改后：

制造、销售：防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化工材料、互感器、照明器具；销售电池；环保除尘设备的制造及安装；电力工程、建筑工程、防水防腐保温工程的施工；机械加工；电力电器设备及材料技术转让；商务信息咨询服务；货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

并授权董事会办理工商变更登记事宜。

以上修改公司章程事项详细内容以工商行政管理部门出具的《变更核准通知书》为准。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟增加公司经营范围同时修改公司章程，经营范围修改内容如下：

修改前：

制造、销售：防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化工材料、互感器、照明器具；销售电池；环保除尘设备的制造及安装；机械加工；电力电器设备及材料技术转让；商务信息咨询服务；货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

修改后：

制造、销售：防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化工材料、互感器、照明器具；销售电池；环保除尘设备的制造及安装；电力工程、建筑工程、防水防腐保温工程的施工；机械加工；电力电器设备及材料技术转让；商务信息咨询服务；货物及技术进出口；对朝边境小额贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务。

并授权董事会办理工商变更登记事宜。

以上变更事项明细内容以工商行政管理部门出具的《变更核准通知书》为准。

根据《公司章程》有关规定，需股东大会对《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》进行审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议于2018年8月13日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第二届董事会第三次临时会议决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董事会

2018年7月26日