

证券代码：832194

证券简称：蔚联股份

主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司

2018年第三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31日
- 2.会议召开地点：江苏蔚联机械股份有限公司（以下简称“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：胡拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据完善工商登记要求，拟扩展经营范围具体内容，将经营范围中“水工金属结构制作与安装工程施工”改为“水工金属结构制造（生产车间位于：盐城市盐都区盐龙

街道纬四路 1 号 4 幢)；水工金属结构安装工程施工”。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于变更经营范围的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟修改经营范围，公司章程中有关营业范围的第 13 条规定相应变更。内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《江苏蔚联机械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日