

证券代码：833602

证券简称：洪昌科技

主办券商：太平洋证券

江苏洪昌科技股份有限公司

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8月3日
- 2.会议召开地点：四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长崔洪昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 57,828,756 股，占公司有效表决权股份总数的 96.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏洪昌科技股份有限公司增加经营范围暨修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司现阶段业务发展需要，为了长远的业务规划及发展，公司拟变更经营范围及修改公司章程，变更情况如下：

原经营范围：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。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：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、**普通道路货物运输**（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。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。）

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：原章程“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。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。）现修改为“第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：汽车装饰件、汽车灯具、汽车仪表台、保险杠、塑料件、汽车零配件、模具的研发、设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、**普通道路货物运输**（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。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 57,828,756 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

江苏洪昌科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2018-017

江苏洪昌科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日