

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 2018年第二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：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长支琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 51,678,000 股，占公司表决权股份总数的 69.88%。

#### 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：

因公司业务发展的需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司拟增

加经营范围：道路运输。

调整后经营范围如下：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器（A1/A2级）、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG箱式储罐生产、销售；道路运输。（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）（以工商管理部门核定结果为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,678,000 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 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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字的股东大会决议

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018年8月7日