



证券代码: 838456

证券简称: 蜀旺能源

主办券商: 华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

四川蜀旺新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事于 2018 年 9 月 4 日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了向公司 2018 年第二次临时股东大会增加以下临时议案:

(一) 《关于提名章红新先生为公司董事候选人的议案》

2018 年 6 月 11 日,公司收到原董事陈果先生的辞呈,导致公司董事会人数低于法定人数,经公司董事会成员讨论后,由董事长陈青先生提名章红新先生为第一届董事会董事,任期至第一届董事会届满为止。章红新先生不是失信联合惩戒对象。

(二) 《关于公司营业执照增加经营范围并修改章程相关章节的议案》

公司因业务经营需要,增加营业执照的经营范围,原营业执照经营范围如下:

太阳能热水器、太阳能光伏发电产品、LED 照明设备、路灯、家用电器、机电设备的生产、销售及安装(售后服务),电池、通讯产

品、五金交电的销售。太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能灭虫灯、太阳能 LED 照明灯及农用机械产品的生产、销售、安装、管道设备、制冷设备、供暖设备的销售和安装，办公用品、办公家具、计算机及配件、数码产品、电梯的销售，货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外），空气源热泵的生产、销售，城市及照明工程专业承包。安防、监控设备安装和销售、机电设备安装工程专业承包（凭资质证书经营），灌溉服务。水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包，水利水电机电设备安装工程专业承包、河湖整治工程专业承包、水工金属结构制作与安装工程专业承包（凭资质证书经营）。

营业执照经营范围变更后如下：

太阳能光伏发电、太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能 LED 照明灯、太阳能热水器、太阳能供暖设备、光伏大棚设备、LED 照明设备、路灯产品的研发、生产、销售及安装和售后服务。农用机械设备、工业电气自动化集成设备、电力设备、一体化智能泵站、排灌机械的研发、设计、生产、销售及安装和售后服务。灌溉排水设施、太阳能灌溉排水设施工程施工及灌溉服务；电力工程设计、技术开发、技术服务；太阳能发电、电力供应；软件与信息技术服务。城市及照明工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、水利水电工程施工总承包、电力工程施工总承包、水利水电机电设备安装工程专业承包、河湖整治工程专业承包、水工金属结构制作与安装工程专业承包（凭资质证书经营）；承装、承修、承试电力设施安装（凭资质证书经营）。家用电器、机电设备、管道设备、空气源热泵、制冷设备、供暖设备、

安防、监控设备的研发、生产、销售及安装和售后服务；电池、通讯产品、五金交电、办公用品、办公家具、计算机及配件、数码产品、电梯的销售。货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外）。

最终营业范围以工商行政管理部门核准为准。同时对公司章程第三章第五条做相应修改。

（三）《关于提名徐静女士为公司监事候选人的议案》

原监事曾宇于8月28日提交辞职报告，导致公司监事会人员低于法定人数。经公司监事会研究决定，提名徐静女士为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会届满为止。徐静女士不是失信联合惩戒对象。

除增加上述临时提案外，公司2018年第二次临时股东大会的其他事项不变。2018年第二次临时股东大会召开的其他事项参阅2018年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018年9月4日