

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司 2018年第六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11月29日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁莉莉
- 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2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-044）及《关

于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改，并办理工商变更登记。

《公司章程》关于变更经营范围修改内容情况：

修改公司章程第十三条

修改前：第十三条 公司的经营范围：聚乙烯给水管材、聚乙烯排水管材、高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层生产销售；经营各种聚乙烯管材、管件、各种塑料制品及原辅材料；市政公用工程施工；房屋租赁（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

修改后：第十三条 公司的经营范围：聚乙烯给水管材、聚乙烯排水管材、高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管、硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层生产销售；经营各种聚乙烯管材、管件、各种塑料制品及原辅材料；市政公用工程施工；房屋租赁；土地整理、种草、种树、草原沙化治理。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日