

证券代码：831374

证券简称：吉人高新

主办券商：光大证券

苏州吉人高新材料股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：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：董事长吉富华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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22人，持有表决权的股份总数101,520,000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《变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

公司原经营范围：研发、销售高新材料，生产、销售：钢结构防火涂料，承接相关工程的施工；生产、销售：危险化学品（按《安全生产许可证》（苏）WH安许证字[E00463]号所列范围经营）。（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）拟变更为：研发、销售高新材料，生产、销售：钢结构防火涂料，承接相关工程的施工；生产、销售：危险化学品（按《安全生产许可证》（苏）WH安许证字[E00463]号所列范围

经营)；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

(最终经营范围以工商管理部门登记为准。)

2. 议案表决结果：

同意股数 101,520,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《因本次变更公司经营范围修改公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

因本次经营范围变更需修改公司章程，通过公司章程修正案。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,520,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及修改公司章程相关事宜》议案

1. 议案内容：

在办理变更公司经营范围及修改公司章程相关事宜时，授权董事会代表公司全权办理有关变更公司经营范围及修改公司章程的一切相关事宜，授权董事长签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,520,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《苏州吉人高新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日