

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：东北证券

上海名冠净化材料股份有限公司 2018年第五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：2019年1月2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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周慎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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10人，持有表决权的股份总数9,975,000股，占公司有效表决权股份总数的79.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：

原经营范围：从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装。

增加后经营范围：**从事超细纤维熔喷材料的生产、加工、销售**，从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装，**自有房屋出租**。

上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程议案》

1. 议案内容：

原章程内容	修改后的章程条款
<p>第十三条公司经营范围：从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装。</p>	<p>第十三条公司经营范围：从事超细纤维熔喷材料的生产、加工、销售，从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装，自有房屋出租。</p>

上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海名冠净化材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日