

湖南天一泵业股份有限公司
1999 年度第一次临时股东大会决议公告

湖南天一泵业股份有限公司 1999 年度第一次临时股东大会于 1999 年 11 月 16 日在湖南省平江县城关镇南街 339 号公司会议室召开。参加大会的董事 5 人, 监事 5 人, 股东及股东代表 3 人, 代表股份数额 95000000 股, 占公司已发行股份数额的 67.86%, 符合《公司法》及本公司章程的规定, 经记名代票方式表决通过了下列议案:

1. 以 95000000 票同意, 占出席会议表决票的 100%, 同意彭深根先生辞去公司首届监事会监事职务, 选举张圳元先生为公司首届监事会监事。

2. 以 95000000 票同意, 占出席会议表决票的 100%, 审议通过了《关于公司更名及修改公司章程的议案》, 并授权董事会尽快办理公司工商变更登记。

(1) 同意将本公司章程第四条“公司中文注册名称: 湖南天一泵业股份有限公司, 英文名称: Hunan TianYi Pump Co., Ltd”, 修改为: “公司中文注册名称: 湖南天一科技股份有限公司, 英文名称为“Hunan TianYi Science And Technology Co., Ltd”。

(2) 同意将公司章程第十三条“公司的经营范围为: 主营: 系列稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵、化工泵、系列潜水电泵、电机、系列高低压成套开关设备、高压真空断路器、六氟化硫断路器的制造和销售及自营机电进出口业务; 兼营: 建材装饰、商贸业”, 修改为“公司的经营范围为: 主营: 系列稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵、化工泵、系列潜水电泵、电机、系列高低压成套开关设备、高压真空断路器、六氟化硫断路器的制造和销售及自营机电进出口业务、城乡供给水及环保工程、保龄球捡瓶机设备及其它机械设备、生物基因工程、电子数字信息技术、网络系统工程; 兼营: 建材装饰、商贸业”。

本次股东大会已经湖南省平江县公证处公证。

湖南天一泵业股份有限公司
1999 年 11 月 17 日