

苏州常乐铜业股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴坤华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 37 人，持有表决权的股份 3700 万股，占公司股份总数的 100%。

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

公司因生产经营发展需要，拟增加公司经营范围，新增加的经营
范围为：“铁材、钢材及其它合金材料的加工生产”。

2. 议案表决结果

同意股数 3700 万股，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

无

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

原《公司章程》第十二条为“经依法登记，公司的经营范围为：
铜材的生产，本公司自产产品的销售。（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）”，现将原章程第十二条修改为：“公
司的经营范围为：铜材、铁材、钢材铁材、钢材及其它合金材料的加
工生产，本公司自产产品的销售。（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）”。

2. 议案表决结果

同意股数 3700 万股，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

无

三、备查文件目录

- 1、《苏州常乐铜业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

苏州常乐铜业股份有限公司



2016年11月15日