

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 2017 年度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：2017 年 2 月 9 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：胡莉萍
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《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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：

为便于公司开展业务，扩大配套经营能力，公司拟变更“经营范围”，“公司经营范围”原为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务，水、暖、电安装，对外进出口贸易。

拟变更为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、MI（矿物绝缘）伴热电缆及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务；空调制冷设备、机械电器设备、五金交电、水暖器材、建筑装饰材料、保温材料、供暖设备、电加热器材的销售；水、暖、电安装，对外进出口贸易。

最终以工商登记部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

1. 议案内容：

由于经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，《公司章程》拟修订如下：

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务，水、暖、电安装，对外进出口贸易。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

拟变更为：经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、MI（矿物绝缘）伴热电缆及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务；空调制冷设备、机械电器设备、五金交电、水暖器材、建筑装饰材料、保温材料、供暖设备、电加热器材的销售；水、暖、电安装，对外进出口贸易。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

最终以工商登记部门核准为准。

股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议各项议案。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日