

证券代码：834041

证券简称：上海恒业

主办券商：天风证券

上海恒业分子筛股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间：2017 年 3 月 1 日。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 6 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长戴联平
- 6、会议主持人：董事长戴联平
- 7、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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海恒业分子筛股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围以及修改公司章程的议案》

1、议案内容

原章程内容	修改后章程内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:分子筛、活性氧化铝制造、加工,化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)批发、零售,化工技术咨询及服务,从事货物进出口业务。(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)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:分子筛、活性氧化铝制造、加工,化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)批发、零售,化工技术咨询及服务,环境科技、气体液体分离净化催化领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询及其技术工程装备。从事货物进出口业务。(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)。

注：本次公司经营范围变更，不会导致公司主营业务的变化；章程修改具体内容以工商登记为准。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海恒业分子筛股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-002）

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海恒业分子筛股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海恒业分子筛股份有限公司董事会

