

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

## 苏州金世装备制造股份有限公司 2017 年第二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 3 月 10 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：董事长朱建江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 28,890,000 股，占公司股份总数的 84.97%。

### 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

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围，变更具体情况如下：

原公司经营范围为：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

现拟变更为：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）

变更后的经营范围，最终以工商行政管理部门核定为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 28,890,000 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事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》第十三条为：“公司的经营范围：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)”

现拟修改为：“公司的经营范围：研发、生产和销售汽车转向系统、汽车轿厢系统、锻压件、阀门、汽车配件、高铁配件、电梯配件和工程机械配件；锻压件机加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路普通货物运输。(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)”

变更后的经营范围，最终以工商行政管理部门核定为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 28,890,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更  
相关事宜的议案》

1、 议案内容

为办理公司本次经营范围变更，提请股东大会在审议通过相关议案后，授权公司董事会全权办理公司本次经营范围变更相关事宜，包括但不限于经营范围变更事项的工商变更登记手续、《公司章程》修正案的工商备案手续等。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,890,000 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事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日