

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2017年第四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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王红梅
6. 会议召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《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 6 人，持有表决权的股份 28,380,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议事项

（一）审议通过《补充确认关于变更公司经营范围及住所的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司于2017年10月12日向工商行政管理部门递交了变更经营范围的变更登记申请。公司于2017年10月16日办理完成工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。

因经营发展需要，公司于2017年10月24日向工商行政管理部门递交了变更公司住所的变更登记申请。公司于2017年11月1日办理完成工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。

变更前公司经营范围：一般经营项目为高分子材料辐照改性、电脑连接器、数据线、光纤光缆、精细电子线、精密接插件、极细铜绞线、环保胶粒、连接线的研发与销售；电子加速器、辐照材料的技术开发、设计、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；普通货运。许可经营项目为高分子材料辐照改性、电脑连接器、数据线、光纤光缆、精细电子线、精密接插件、极细铜绞线、环保胶粒、连接线的生产；普通货运。

变更后公司经营范围：一般经营项目为电子加速器、辐照材料、各类高低压连接系统的技术开发、设计、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目为高分子材料辐照改性、电脑连接器、数据线、光纤光缆、精细电子线、精密接插件、极细铜绞线、环保胶粒、连接线、EV线及充电线、线束、充电设备、机电设备、电气设备、连接器的研发、生产与销售；普通货运；相关充电产品、供配电产品、连接产品的质量鉴定、检查、

检测(凭有效《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》经营)。
变更前公司住所：深圳市宝安区松岗街道沙浦围茅洲工业区第 10 幢 C 座 101、202、412。

变更后公司住所：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区茅洲工业区第 10 幢 C 座一楼 101、二楼 201-A、202、三楼 301、四楼 408-412。

2. 表决结果：同意股数 28,380,000.00 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司变更公司经营范围及住所，《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款需进行修改，具体情况如下：

《公司章程》原第十一条的经营范围为：一般经营项目为高分子材料辐照改性、电脑连接器、数据线、光纤光缆、精细电子线、精密接插件、极细铜绞线、环保胶粒、连接线的研发与销售；电子加速器、辐照材料的技术开发、设计、销售；兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；经营进出口业务；普通货运。许可经营项目为高分子材料辐照改性、电脑连接器、数据线、光纤光缆、精细电子线、精密接插件、极细铜绞线、环保胶粒、连接线的生产；普通货运。

现修改为：一般经营项目为电子加速器、辐照材料、各类高低压连接系统的技术开发、设计、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目为高分子材料辐照改性、电脑连接器、数据线、光纤光缆、精细电子线、精密接插件、极细铜绞线、环保胶粒、连接线、EV线及充电线、线束、充电设备、机电设备、电气设备、连接器的研发、生产与销售；普通货运；相关充电产品、供配电产品、连接产品的质量鉴定、检查、检测（凭有效《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》经营）。

《公司章程》原第三条的公司住所为：深圳市宝安区松岗街道沙浦围茅洲工业区第10幢C座101、202、412。

现修改为：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区茅洲工业区第10幢C座一楼101、二楼201-A、202、三楼301、四楼408-412。

2. 表决结果：同意股数 28,380,000.00 股，占本次股东大会出席表决权总数的 100.00%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司



2017年11月20日