

江苏苏力机械股份有限公司 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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

会议室

3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭友春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《江苏苏力机械股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 38,709,000 股，占公司股份总数的 96.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围、修改公司章程及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。

1. 议案内容：

(1) 因公司经营业务发展的需要，在公司经营范围中增加“环保工程、市政公用工程、房屋建筑工程、房屋装饰装修工程、建筑劳务分包。”具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准；

(2) 增加公司经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改；

(3) 提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,709,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字盖章的《江苏苏力机械股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日