

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第七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 12 月 22 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：朱瑞贞
- 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、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份 32,729,000 股，占公司股份总数的 97.70%。

二、议案审议情况

审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容

为满足公司开拓业务渠道，丰富公司业务体系，进一步增加公司市场影响力。现拟在原来经营范围基础上将经营范围变更为“高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”因公司经营范围变更，相应对公司章程进行修改。变更后的经营范围和公司章程以工商行政管理部门最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 32,729,000 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、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日