

证券代码：835991 证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 3 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：董事长张海滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 100,571,499 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

协成科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。关于公司经营范围变更的具体内容如下：

原经营范围为：工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电线、电缆制造；其他未列明电力电子元器件制造；电气安装；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；光伏设备及元器件制造；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电动汽车充电设施建设运营。

变更后的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明制造业（含新能源汽车充电设备及装备系统制造；电动汽车充电设备及装备系统制造）；其他未列明电气机械及

器材制造；风力发电；太阳能发电；其他未列明电力生产；电力供应；工业自动控制系统装置制造；电线、电缆制造；其他未列明电力电子元器件制造；电气安装；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；光伏设备及元器件制造；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电动汽车充电设施建设运营。

根据本次变更经营范围的结果，对公司章程第十二条条款进行重新修正，并依法向工商行政管理部门办理工商登记手续。以上经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,571,499 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

无。

三、备查文件目录

《协成科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日