

四川华泰电气股份有限公司 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 5 日
2. 会议召开地点：四川华泰电气股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）；本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 57,530,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟设立全资子公司成都为蓝新能源有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为成都市双流区东升街道，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

拟定经营范围：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、储能系统设备及配件、电能质量安全装置；能源互联网技术开发、应用与服务、新能源技术开发与应用、梯次利用储能、分布式储能系统、电池二次回收与利用；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验。（具体以工商部门登记内容为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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%。

（二）审议通过《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，拟变更公司经营范围并修改公司章程，具体信息如下：

（1）经营范围变更

变更前的营业范围为：研发、设计、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网的建设、开发、运营及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、阀门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。（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）。

拟变更后的经营范围：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、阀门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。

（2）公司章程变更

拟变更经营范围，公司拟将《公司章程》原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围为：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电、站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、阀门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。（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）。

修改为：经依法登记，公司经营范围为：研发、设计、制造、销售：电力电子产品、能量互联网交易平台系统、电池管理系统、信息控制软件系统、通讯信息平台、智能输配电设备、智能箱式变电站、智能充电终端、储能电站、电能质量安全装置、防爆电气、防爆灯具、节能产品、电线电缆、电器元件；微电网、储能电站、新能源电动汽车充电站设施设计、建设、运营管理、维护及供（售）电服务；节能系统工程、电气设备、防爆电气设备设计、安装、施工、运行和维护；电力工程施工总承包及承装、承修、维护、试验；新能源开发、建设。销售：高低压电器、仪器仪表、石油设备及配件、钢材、五金交电、

阀门、化工产品（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,530,000 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%。

三、备查文件目录

（一）《四川华泰电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日