

## 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 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：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：董事长肖旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份 59,490,000 股，占公司股份总数的 98.31%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营期限和经营范围的议案》。

### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司经营期限拟变更为长期；公司的经营范围中拟添加“无缝钢管制造加工”，修改后的经营范围为“机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（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）”。（具体表述以工商变更登记结果为准）

具体内容详见公司于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([www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号2017-026）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 59,490,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

### 1. 议案内容：

因公司经营期限变更，拟对《公司章程》第六条进行修改。原《公司章程》第六条为：公司的经营期限至 2018 年 10 月 01 日；现《公司章程》第六条拟变更为：公司经营期限为长期。

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》第十二条进行修改。原《公司章程》第十二条为：“经依法登记，公司的经营范围是：机械加工、热处理加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（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）”；现《公司章程》第十二条拟变更为：“机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口（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）”。（具体表述以工商变更登记结果为准）。

具体内容详见公司于 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([www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号 2017-026）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 59,490,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1.《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日