

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司 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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：山东名流泵业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：执行董事周本留
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 50,080,000 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〈山东名流泵业科技股份有限公司变更经营范围及修改公司章程的决定〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为更好的促进公司发展，结合本公司实际情况，决定对公司经营范围进行变更，经营范围中增加“石油机械设备及配件的生产、销售、维修及技术开发推广”。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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：

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《山东名流泵业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东会决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日