

## 江苏恒久机械股份有限公司 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 4 月 10 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：王村夫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 66,990,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

## 1. 议案内容

根据公司生产经营的需求,将目前公司的经营范围“气体压缩机、密封器件、铁路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(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)”变更为“气体压缩机、密封器件、铁路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修;房屋租赁;机械设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(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)”。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 66,990,000 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

无

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司将原《公司章程》中第二章第十二条中“公司的经营范围:气体压缩机、密封器件、铁

路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（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）”的内容修改为“公司的经营范围：气体压缩机、密封器件、铁路设备、工程机械、环保机械、机场地面保障设备、自动仓储设备、自动分拣设备设计、制造、销售、安装、维修；房屋租赁；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（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）”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

无

### (三) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

(1) 2018 年公司将机械二车间的结构件加工及土建和钢结构施工部分承包给江苏恒久钢构有限公司实施。预计总金额不超过 4500 万元；2018 年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料，预计采购额不超过 100 万元；2018 年公司预计对江苏恒久钢构有限

公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过 500 万元；（2）2018 年公司日常经营需求，预计将日常的接待用餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司。预计总合同金额不超过 30 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联关系，江苏恒久资产管理有限公司作为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日