

宁波合力机泵股份有限公司 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 5 月 28 日

2. 会议召开地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号公司
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：董事长陈明海

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开前，公司董事会已提前 15 日以书面方式向各股东送达会议通知。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司股东大会议事规则的规定，合法、有效。

(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 60,000,000 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并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因宁波合力机泵股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营需要,拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为:“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的制造、加工、维修及服务;机电设备、金属材料的批发、零售、维修及服务;普通货运服务。(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)。”

现拟增加经营范围:“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的相关技术服务和咨询。”

变更后的经营范围为:“泵及配件、石油钻采专用设备及配件、工业专用设备及配件的制造、加工、维修服务、相关技术服务和咨询;机电设备、金属材料的批发、零售;普通货运服务。(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)。”实际经营范围以工商行政管理部门核准为准,并同意修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

宁波合力机泵股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日