

## 新疆福克油品股份有限公司 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 6 月 14 日

2. 会议召开地点：乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司  
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：涂登源

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 50,000,000 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《增加经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容

根据公司生产经营管理业务的实际需要，公司经营范围增加：防水卷材生产加工及销售。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司增加经营范围，需要同步修改《公司章程》。为此，对《公司章程》做以下修订：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险废物的收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外）。”

修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：危险废物的收集、处置和利用，润滑油及锂基脂、防冻液、车用清洗剂、润滑油添加剂、金属制品、塑料制品的生产和销售，橡胶制品的销售，进出口贸易，机动车制动液的生产及销售（专项除外），防水卷材生产加工及销售。”

公司依法签署《公司章程（修正案）》，并报经主管工商机关的审核备案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

(一) 2018 年第一次临时股东大会决议

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日