

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 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8月25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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司营业范围和修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更营业范围如下：

变更前：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

变更后：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

公司因业务发展需要，拟修改公司章程如下：

变更前的第二章第 2.02 条：公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

修正后的第二章第 2.02 条：公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务

2. 议案表决结果：

同意股数 42,200,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日