

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司 2018 年第三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 28 日
- 2.会议召开地点：四川康能电气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：钱成飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 4338.9 万股，占公司表决权股份总数的 61.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司拟在经营范围中增加：货物进出口、技术进出口。最终以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4338.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 4338.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日