

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018年第四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9月7日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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25,200,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

由于经营需要，公司经营范围变更并对公司章程相应条款进行修订。

公司原经营范围为：**【加工、销售：涂料及技术咨询（不含危险品）（不得在此场所加工、仅限分支机构加工）】；建筑装饰、保温防水工业防腐工程施工；零售：橡塑制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋），化工设备，建筑材料，装潢材料，化工产**

品（不含危险品），纸箱；货物进出口、技术进出口，（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

修订后的经营范围为：新型环保材料、新型耐磨材料、新型阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料、复合材料、胶黏材料、水性涂料、无溶剂涂料、防水涂料、防腐涂料、防火涂料、防滑涂料等涂料及高分子复合材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询及技术服务；涂装设备及备件的技术开发、生产、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口。（上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日