

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司 2018年第二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10月12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：胡洛夷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数34,286,584股，占公司有效表决权股份总数的68.03%。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

修改公司的经营范围为：高低压成套电气设备、矿山机械、电气设备、工业控制设备、非标设备、仪器仪表及自动化控制设备的生产、设计、安装、调试及技术服务；非标金属结构件、电气元器件、电子产品、电线电缆、桥架、灯具的生产、销售；机器人的销售；软件的开发、销售，信息系统集成服务；智能制造信息系统及光机电一体化产

品；智慧城市信息系统基础设施建设、信息咨询服务；机电设备安装工程、电子与智能化工程、建筑机电工程、电力工程、输变电工程、安防监控弱电工程的施工。（以上凭有效资质证经营）同时修改公司章程第二章第十二条。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,286,584 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日