

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司

2019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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：河南省安阳市滑县道口镇卫河路1号维恩木塑会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,600,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。

公司经营范围由“生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集

成房屋；从事货物和技术进出口业务”。变更为：“生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务；室内外装饰装修工程”（最终以滑县工商行政管理局批复的经营为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》修改内容第十三条原为：“河南维恩木塑股份有限公司公司的经营范围：生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务”。

修改为：“第十三条公司的经营范围：生产销售：木塑复合材料、装饰材料、建筑材料、家居产品、集成房屋；从事货物和技术进出口业务；室内外装饰装修工程”（最终以滑县工商行政管理局批复的经营为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜。授权期限自

股东会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 15,600,000 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

本议案不涉及关联交易，出席股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南维恩木塑股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日