

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：山东东润仪表科技股份有限公司 3 号楼智能会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马正先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议召开 无需取得相关部门批准或履行其它必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 23,670,000 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

修订前：“自动化仪表开发、生产、销售；自动化设备、办公设备的批发、零售；自动化系统工程、安装、系统维护；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口”。

修订后：“自动化仪表开发、生产、销售，自动化设备、办公设备的批发、零售，自动化系统工程、安装、系统维护；信息系统集成及服务；计算机软件的开发与销售；货物

和技术的进出口”。

2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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事项,公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第十一条修订前：“自动化仪表开发、生产、销售；自动化设备、办公设备的批发、零售；自动化系统工程、安装、系统维护；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口”。

公司章程第十一条修订后：“自动化仪表开发、生产、销售，自动化设备、办公设备的批发、零售，自动化系统工程、安装、系统维护；信息系统集成及服务；计算机软件的开发与销售；货物和技术的进出口”。

2.议案表决结果：

同意股数 23,670,000 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事项,公司股东无需回避表决。

三、备查文件目录

山东东润仪表科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日