

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司
2019 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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吉锐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为家具的研发、生产、销售,家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用,室内外装饰、装修,通过边境小额贸易方式向毗

邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外),允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口;金属家具制造;医疗实验室及医用消毒设备和器具制造;其他仓储业;医用消毒设备、医用消毒器具;木结构工程、木结构房屋设计、制作、施工及技术咨询;室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、园林景观工程的设计、制造、施工、安装;建筑装饰材料、电子产品、五金交电、家居智能化设备销售;木制品、室外防腐木、竹制品、塑木制品的设计、研发、制作、安装、销售;木材生产及木材产品加工,木材境外采伐,木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售;木材加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口;普通货物道路运输活动,建筑装饰和其他建筑业;环保设备、环保公厕、户厕工程设计、制作、施工及销售;装配式结构建筑、钢结构工程、钢结构房屋的设计、制作、施工、销售及技术咨询;新型环保装饰材料的应用推广与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

具体内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日