

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司 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 4 月 25 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：董事长叶锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，同意召开 2019 年第一次临时股东大会。临时股东大会的通知由公司董事会于 2019 年 4 月 10 日发出。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 15,389,000 股，占公司表决权股份总数的 94.94%。

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》议案

- 1.议案内容：

1、变更公司经营范围

公司原经营范围为：散状物料输送设备、电站锅炉微油点火燃烧装置、非标准冶金设备、矿山设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试；工程技术咨询。（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）

现拟将公司经营范围变更为：非标准冶金设备、输送设备的研发、设计、销售、生产、安装、调试；冶金炼钢用氧枪及氧枪喷头的研发设计及生产；工程技术咨询；工业物联网及人工智能技术开发及应用；工业软件开发。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，亦不会对公司的商业模式产生重大影响。

2、修改公司章程：

鉴于公司变更经营范围，需要同时修改公司章程的相关条款，现拟对《公司章程》第十五条进行相应修改，除此条款修改外其他条款保持不变，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,389,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日