

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）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5月8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：董事长赵轶珏女士
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，为了公司更好的发展，拟变更公司经营范围，具体如下：

公司原经营范围为：计算机及软硬件专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、配件及耗材、电子产品及配件、机械设备及配件维修，汽车配件、纺织品、纺织机配件、机械设备批发、零售、机电产品、橡塑制品、建筑装饰材料、五金交电、仪器仪表、电器产品、通讯设备、环保设备的销售，化工产品（除危险化学品）销售，从事货物及技术进出口业务，商务信息咨询，投资咨询，展览展示服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），机械设备的制造、加工、组装（限分支机构经营）。【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】

现修改为：计算机及软硬件专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、配件及耗材、电子产品及配件、机械设备及配件维修，汽车配件、纺织品、纺织机配件、机械设备批发、零售、机电产品、橡塑制品、建筑装饰材料、五金交电、仪器仪表、电器产品、通讯设备、环保设备的销售，化工产品（除危险化学

品)销售,从事货物及技术进出口业务,商务信息咨询,投资咨询,展览展示服务,自有设备租赁(不得从事金融租赁),机械设备的生产。【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】

2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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。

(二) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容:

公司拟变更公司经营范围,拟变更后的公司经营范围同现行公司章程不符,因此拟修改公司章程。

2. 议案表决结果:

同意股数 10,000,000 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) 审议通过《关于授权董事会办理变更公司经营范围、修改公司

章程等工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司经营范围，公司章程拟一并进行修改，鉴于变更公司经营范围、修改公司章程需要办理相关工商变更事宜，现拟向股东大会提出授权董事会办理变更公司经营范围、修改公司章程等工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日