证券代码：834715　　证券简称：十川股份　　主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司

2019 年第三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 15 日

2.会议召开地点：山东十川节能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜红雨女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00% 。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

增加公司经营范围暨修改公司章程。内容详见 2019 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。公告编号：2019--016

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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日