

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

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6月13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：董事长蔡松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司已于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。

（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18,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：“电力智能化设备的研发、设计、咨

询、安装、维护、销售及技术转让；分布式能源微电网的投资、开发、建设；智慧园区综合能源服务；电气智能化设备的研发、制造、安装、销售及技术转让；新能源汽车充电桩；风力发电及光伏组件等太阳能发电设备的销售及安装工程；分布式多能电站的运营和维护；能源大数据平台开发及区块链技术应用；售电；碳排放交易；电力工程总承包；建筑工程总承包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；新能源燃料、化工产品（除危化品）的销售；输配电设备、电线电缆、五金产品、金属材料、机械设备、监控设备、建筑材料的销售；计算机系统集成服务；自营和代理类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日