

证券代码：430142

证券简称：锐新昌

主办券商：国信证券

天津锐新昌科技股份有限公司 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 6 月 18 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：国占昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 54,336,000 股，占公司表决权股份总数的 65.69%。

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>的议案》

1.议案内容：

第十二条：

经依法登记，公司的经营范围是：电子热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散

热器制造；工业铝材、铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务。

修订后：

第十二条：

经依法登记，公司的经营范围是：电子热传输技术开发、转让、咨询、服务；电子散热器制造；工业铝材、铜材生产及产品精密加工；挤压模具设计、加工；金属材料销售；进出口业务；**普通道路货物运输（危险货物除外）**。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,336,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

1、《天津锐新昌科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日