

证券代码：833832

证券简称：追日电气

主办券商：申万宏源

湖北追日电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：上海追日电气有限公司上海市普陀区武威路 88 弄 19 楼 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 7 日
5. 会议主持人：陈建国
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书程艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北追日电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》议案

1. 议案内容：

经营范围增加：“电力工程、输配电工程、电力开发及施工工程、风电和光电工程、电力销售和供电服务、电力设施安装服务；建筑工程、地基与基础工程、土石方工程、结构工程、内外部装修装饰工程、供暖、照明、消防、防雷等安装工程、机电设备设计与安装工程、安装和维护一体化工程；电力设施承装、承修、承试、维修、检修；建筑劳务分包；通信及网络设计、施工。”

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈湖北追日电气股份有限公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

对《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围 第十一条”进行修订。

修订后的内容为：

第十一条 公司的经营范围为：“光储充一体化系统、新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、检定装置、应用软件开发及其配

套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让，电力工程、输配电工程、电力开发及施工工程、风电和光电工程、电力销售和供电服务、电力设施安装服务；建筑工程、地基与基础工程、土石方工程、结构工程、内外部装修装饰工程、供暖、照明、消防、防雷等安装工程、机电设备设计与安装工程、安装和维护一体化工程；电力设施承装、承修、承试、维修、检修；建筑劳务分包；通信及网络设计、施工；电动汽车充放电与换电设备、车载电源与电池管理系统、电动汽车零配件（不含发动机）、检定装置、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让；新能源发电与储能工程、新能源电动汽车充换电站、充换电运营管理及应用软件系统的设计、开发、投资、建设与运营管理；电能质量控制装置、软启动控制装置、电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、电气设备与热工自动控制系统的研制、生产、销售以及安装调试服务等；电工电料，低压电器，电线电缆，建筑材料，五金，仪表，机械设备及零配件（销售）；从事货物及技术的进出口业务。许可经营项目：电力供应【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】。

对《公司章程》“第五章第二节董事会 第一百条”进行修订

修订后的内容为：

第一百条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名。董事会下设战略

技术委员会、投资风控委员会、薪酬与考核委员会，并授权董事会制定相应实施细则。

对《公司章程》“第七章 监事会 第一百三十条”进行修订

修订后的内容为：

第一百三十四条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中 2 名由股东大会选举产生；设职工监事代表 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会设置监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，现拟选举公司第四届董事会董事。经征询持股 3%以上股东、第三届董事会意见，提名陈建国、潘非、马伟、孙沙淘、望晓岚、孙玉鸿、李如新为公司第四届董事会董事候选人。

其中孙沙淘、望晓岚、孙玉鸿为新任董事。简历见董事会换届公告。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更上海追日电气有限公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

由于办公地址已发生变化，拟将上海追日电气有限公司注册地址变更为：上海市普陀区武威路 88 弄 21 号楼 9 楼

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日