

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司
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 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：广西科创机械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：郭梅女士

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 38,186,400 股，占公司表决权股份总数的 69.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据中发 9 号文及其配套文件精神，按照《广西电力市场交易实施方案和实施细则》（桂工信运行【2017】1046），为节约用电成本，公司初步满足《售电公司准入与退出管理

办法》（发改经体【2016】2120号）条件，拟申报售电公司参与市场化交易。根据《关于做好售电公司申报工作的通知》（桂工信运行【2016】869号）的要求“售电公司应在广西区内县级及以上工商行政管理部门登记，获取工商颁发的允许开展售电业务的工商营业执照，且经营范围符合开展售电业务要求”，公司拟将《章程》第二章第十二条“公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售；货物进出口业务；普通货物道路运输”变更为“公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售；货物进出口业务；普通货物道路运输；售电业务”。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,186,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日