

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长左平安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将经营范围变更如下：

变更前：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生

产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车交易、科技产业项目、房地产开发进行投资；普通货运（有效期至2019年7月31日）；物业管理；会议会展服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车交易、科技产业项目、房地产开发进行投资；普通货运；物业管理；会议会展服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营；**电信业务经营**。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因变更经营范围，现拟修改《公司章程》中的相应条款。

修改前为：第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围是：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车交易、科技产业项目、房地产开发进行投资；普通货运（有效期至2019年7月31日）；物业管理；会议会展服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

修改后为：第二章第十一条经依法登记，公司的经营范围是：汽车玻璃和汽车配件的生产、销售及安装；汽车销售；玻璃贴标生产；机动车玻璃及相关配件的加工、批发、零售；对汽车及相关产业的投资及咨询；对二手车交易、科技产业项目、房地产开发进行投资；普通货运；物业管理；会议会展服务；物联网技术开发、技术咨询、技术转让；互联网信息服务；计算机软件开发；高新技术服务；机动车维修经营；**电信业务经营**。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

具体修订结果以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

(一)《湖北捷瑞玻璃股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日