证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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8月9日
- 2.会议召开地点：鲁变电工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：赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开未按照《公司法》和《鲁变电工股份有限公司章程》的规定提前15天发布通知。由于国家电网公司对物资招投标管理提出最新要求，企业必须对营业范围进行变更方可满足投标要求，在保证公司能够正常投标的情况下，公司必须于8月9日召开股东大会进行意见商讨。但是已经电话通过全体股东，并得到全体股东同意。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5000万股，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的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-017】号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-017】号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《鲁变电工股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019年8月9日