

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 4 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李如海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《补充审议公司全称变更暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，现需要对公司全称、公司住所、经营范围进行变更，同时修订公司章程中对应内容，具体如下：

修正内容一：

原章程第三条：公司名称：中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

现修正内容为：公司名称：中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

修正内容二：

原章程第四条：公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

现修正内容为：公司住所：北京市大兴区104国道瀛海段22号2幢3层8315室

修正内容三：

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：制造灯具。

一般经营项目：投资管理；节能技术开发、转让、咨询、服务；工程设计；专业承包；销售建筑材料、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、金属材料；照明设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

现修正内容为：经依法登记，公司的经营范围为：工程项目管理；节能技术开发、转让、咨询、服务；专业承包；销售建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、金属材料；照明设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于2019年9月20日上午10:00在北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼8315室召开中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于拟变更公司全称的公告》议案

1.议案内容：

因发展需要，中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司”变更为“中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

变更后的名称，更加贴近公司的主营产品。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日