

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

## 青岛华高墨烯科技股份有限公司 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9月2日
- 2.会议召开地点：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：朱立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,574,870股，占公司表决权股份总数的85.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改经营范围的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

原公司的经营范围为“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品的研发、生产及销售；新材料、新能源的研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域内的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不包含危险品）的销售。（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）”。

拟修订为：“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料及产品的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品（含石墨烯复合电热膜、电暖器、电墙画、电炕板、电热毯、电墙暖、电锅炉、护眼、护体产品等）的研发、生产及销售；新材料、新能源的研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域内的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不含危险品）的销售；救生衣研发、设计、生产及销售；空气源热泵、电采暖设计、施工及服务，承包煤改电供暖工程设计、施工及服务。（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）”。具体修订内容以变更后的营业执照为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,574,870 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

无

### （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司经营范围进行变更，将经营范围变更为：“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料及产品的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品（含石墨烯复合电热膜、电暖器、电墙画、电炕板、电热毯、电墙暖、电锅炉、护眼、护体产品等）的研发、生产及销售；新材料、新能源的

研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不含危险品）的销售；救生衣研发、设计、生产及销售；空气源热泵、电采暖设计、施工及服务，承包煤改电供暖工程设计、施工及服务。（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）”。

由于上述事由，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原公司章程：“第十三条公司的经营范围：“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品的研发、生产及销售；新材料、新能源的研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不包含危险品）的销售。（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）”。

修订为：“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料及产品的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品（含石墨烯复合电热膜、电暖器、电墙画、电炕板、电热毯、电墙暖、电锅炉、护眼、护体产品等）的研发、生产及销售；新材料、新能源的研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不含危险品）的销售；救生衣研发、设计、生产及销售；空气源热泵、电采暖设计、施工及服务，承包煤改电供暖工程设计、施工及服务。（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）”。

章程其他条款保持不变。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,574,870 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

无

(三) 审议通过《关于投资设立子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟全资设立青岛华高暖烯科技有限公司，注册地为青岛市即墨区，注册资本为人民币 5,000 万元。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,574,870 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

无

**三、备查文件目录**

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《青岛华高墨烯科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日