

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司 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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余献忠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《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

出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 24,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

近年来，公司以科技创新为主导，加大研发投入，加强工艺创新，淘汰落后产品，新产品不断研发成功，主要有：搪瓷反应罐（锅）、搪瓷储存罐、家用电器搪瓷制件、搪玻璃釉、冷凝式燃气热水器搪瓷内胆等。所以，扩大公司的经营范围，以适应生产、销售的需要的，促进公司快速发展。

公司在无锡市工商局登记注册，经营范围为：搪瓷、瓷釉、搪玻璃设备、搪瓷制品、热水器的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

现改为：公司经营范围：搪瓷反应罐（锅）、搪瓷储存罐、家用电器搪瓷制件、搪瓷管道、搪瓷阀门、搪瓷制品、搪玻璃釉、冷凝式燃气热水器搪瓷内胆、热水器生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司章程第二章第十一条原为：公司的经营范围为：搪瓷、瓷釉、搪玻璃设备、搪瓷制品、热水器的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

现改为：公司的经营范围为：搪瓷反应罐（锅）、搪瓷储存罐、家用电器搪瓷制件、搪瓷管道、搪瓷阀门、搪瓷制品、搪玻璃釉、冷凝式燃气热水器搪瓷内胆、热水器生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于授权公司董事会变更经营范围及修改公司章程 办理公司变更登记》议案

1. 议案内容：

授权公司董事会变更经营范围及修改公司章程办理公司变更登记等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江阴硅普搪瓷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日