

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 2019年第三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13日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304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：张舟跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、方案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 5,263,158 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为紧抓市场需求，丰富产品类别，提高盈利能力，经研究决定增加经营范围，包括环保产品、车用尿素、润滑剂销售；尿素加注设备销售及技术服务；并修改《公司章程》相应内容。

详见公司于 2019 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司关于变更经营范围修改公司章程的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年9月16日