

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

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 20 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8315 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：李如海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，所作决议合法有效

（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 14,950,000 股，占公司表决权股份总数的 74.75%。

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：

同意股数 14,950,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）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:

同意股数 14,950,000 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 0.00%; 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

本议案不涉及关联交易事项, 故无股东需回避表决。

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 2019 年度第一次临时股东大会会议决议》

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 20 日