证券代码：430413　　证券简称：沄辉科技　　主办券商：民族证券

湖南沄辉科技股份有限公司

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 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周自平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份 9,536,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，需增加经营范围，新增后公司的经营范围为：电力自动化产品、低压成套开关设备、照明配电箱、低压无功功率补偿装置的开发、

生产、销售；机电产品、铁路机车配件、工艺装备、仪器仪表、高低压电器、照明器具的销售；办公自动体化设备、计算机软硬件、工业控制系统、智能交通系统、安防监控系统技术开发、系统集成及相关技术咨询服务；新能源工程运行维护服务（修订内容以行政管理部门最终登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,536,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，为满足公司的经营发展及治理需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,536,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南沅辉科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日