

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：财通证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任卫民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

#### （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 12 人，持有表决权的股份 30,609,999 股，占公司表决权股份总数的 91.20%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备

（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务，自动化控制软件和系统的设计、技术开发和技术服务，环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技术开发、技术咨询、技术服务；零售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,609,999 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于修改<浙江杭真能源科技股份有限公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

因调整公司修改经营范围等事项，公司拟对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修改：

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备的设计、安装、技术服务，自动化控制软件和系统的设计、技术开发和技术服务，环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的技

术开发、技术咨询、技术服务；零售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,609,999 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日