

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

## 上海永锦电气技术股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 111,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，公司经营范围由“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【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】”变更为“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备、线缆封堵器销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【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】”，并相应修改公司章程第二章第十二条。

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众

公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改相关章程条款。

具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于经营范围变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-010）。

#### **（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

详情参见公司于2020年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《股东大会议事规则》，公告号2020-012。

#### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

详情参见公司于2020年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事会议事规则》，公告号2020-013。

#### **（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

详情参见公司于2020年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《监事会议事规则》，公告号2020-014。

### **三、备查文件目录**

《上海永锦电气技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020年4月7日