

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司 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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津百诚阀门制造股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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5人，出席5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. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。修改对照如下：

原规定	修改后
<p>第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。（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）</p>	<p>第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口。（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）</p>

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《天津百诚阀门制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日