

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 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4月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郝忠良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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20,000,000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；

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更营业执照经营范围暨修改公司章程的议案》。

1、议案内容：公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟变更营业执照经营范围，修改公司章程，提请全体董事审议。经营范围变更为：环境保护专用设备、建筑垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、专用设备研发、生产及销售，建筑、生活垃圾制砖成套设备、大型坐标搬运机器人、重型机械、机加工零配件、工厂自动化智能控制系统的研发、生产及销售，并提供相关配套服务，进出口贸易；生活、餐厨、工业、医用废弃物垃圾经营性清扫、收集、运输中转处理服务，垃圾无害化、资源化处理，生活垃圾处置技术；城乡市容管理；环境卫生管理；专用设备、车辆租赁，城市水域垃圾清理；城市绿化养护管理；普通货物运输；城市渣土管理；环卫城乡社区一体化管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，河道保洁、清理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；市政道路清扫保洁、维护，运营及服务；企业信息化系统技术服务、技术咨询。服务类：城市公共服务的第三方咨询、代管；公共厕所、污水改造工程；环保技术开发、推广服务；垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾无害化处理技术开发；污水、雨水管网疏通；保洁服务；劳务服务；装卸服务；公共停车场经营管理；固体废物处理；环境检测；施工总承包；劳务分包；（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）

2、表决结果：

20,000,000股同意，占出席会议的所有股东所持股份的100.00%；

0股反对，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%；

0股弃权，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%。

3、回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》。

1、议案内容：授权董事会办理工商变更事宜。

2、表决结果：

20,000,000股同意，占出席会议的所有股东所持股份的100.00%；

0股反对，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%；

0股弃权，占出席会议的所有股东所持股份的0.00%。

3、回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

信阳雄狮装备科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议

信阳雄狮装备科技股份有限公司2020年4月20日股权登记日的股东名册

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日