

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

2020年第四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9月28日
2. 会议召开地点：东南e馆四楼培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 169,526,000 股，占公司表决权股份总数的 84.0536%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司未来经营发展需要，拟变更增加公司经营范围：新增“设计、研发”，其他不做变更。变更后经营范围：“设计、研发、制造、安装、改造、维修：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道。销售、保养：电梯、自动扶梯；制造、加工、安装、销售电梯配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），提供电梯相关技术服务。（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）（上述信息以工商最终核准登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,526,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体请参考《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,526,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,526,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《东南电梯股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日