

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司

2020年第三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10月29日
2. 会议召开地点：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：董事长程行斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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共9人，持有表决权的股份总数22,666,500股，占公司有效表决权股份总数的90.67%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为：电力设备、计算机、自动化控制设备、仪器仪表等技术及产品的开发、技术服务，制造及销售；计算机系统集成；信息系统集成；输变电、配网在线监测及其系统的研发、生产、销售及技术服务；三维动画设计开发；三维仿真系统设计开发；电力工程；电力设施安装、维护；防雷接地工程设计与施工；普通机械设备、五金交电、仪器仪表零售兼批发；电力设备、检测设备、仪器仪表的租赁；自有房屋租赁；劳务分包；企业管理咨询；企业宣传策划。公司拟对《章程》第二章第十二条公司经营范围做相应修改。

2.表决结果：

同意股数 22,666,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

《武汉新电电气股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日