

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 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 11 月 13 日

2. 会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街
6 号二号楼三层公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱生先生

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 13 人，持有表决权的股份总数 5,044,422 股，占公司有表决权股份总数的 81.10%。

（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《关于公司变更营业执照经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，同时根据工商机关登记与备案要求，为进一步规范公司经营范围，公司拟在原经公司 2019 年年度股东大会审议通过的经营范围内对公司经营范围进行变更，变更后经营范围如下：

机械制造、加工、维修，真空设备及零配件、机械产品备品、备件、真空净油机、滤油机、透平油滤油机、真空抽气机组、六氟化硫抽真空装置、干燥空气发生器、机电设备、仪器仪表、工器具的研发、设计、生产、销售、租赁及进出口，真空技术、自动化技术、软件技术的研发、咨询、服务、转让。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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>) 上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,044,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司经营范围，需要修改《公司章程》相应条款；同时根据工商登记备案要求，公司相应修改《公司章程》相关条款并完成备案。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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>) 上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,044,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会

2020年11月16日