

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

## 江苏华翔控股股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：江苏省徐州市高新区惠民路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范友湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 41,555,625 股，占公司表决权股份总数的 80.2847%。

##### （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；

公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司经营范围》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，需要增加部分经营范围，具体为：**房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；**

增加部分经营范围后，公司的经营范围变更为：**电力设施承装类三级；电力设施承修类三级；电力设施承试类三级；（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）。电力工程施工总承包三级；输变电工程专业承包三级；房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；电力销售；光伏发电项目开发；电力电气技术研发与咨询；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的生产销售；机械设备、机电设备安装；电力设备、电气设备生产、销售（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. 议案表决结果：

同意股数 41,555,625 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。

## （二）审议通过《修改公司章程的》议案

### 1. 议案内容：

因公司经营范围变更增加：**房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包。**

《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围变更为：

电力设施承装类三级；电力设施承修类三级；电力设施承试类三级；（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）。电力工程施工总承包三级；输变电工程专业承包三级；房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；电力销售；光伏发电项目开发；电力电气技术研发与咨询；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的生产销售；机械设备、机电设备安装；电力设备、电气设备生产、销售（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. 议案表决结果：

同意股数 41,555,625 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。

## （三）审议通过《公司股东大会授权董事会办理经营范围变更相关事宜》

1. 议案内容：

公司经营范围与章程修改经股东大会审议通过后，授权董事会办理相关变更登记事宜。

**具体经营范围以公司登记机关核定的为准。**

2. 议案表决结果：

同意股数 41,555,625 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

**三、备查文件目录**

江苏华翔控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日