

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

2021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：2021年12月21日
2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司需要增加和调整经营范围，并修订公司章程的相应条款。关于公司经营范围修订如下：

公司原经营范围：节能技术、自动化控制技术、数控机床控制技术、新能源技术的研究、开发；自动化控制设备、数控机床电控设备、微电机、输配电控制设备、电力设备的设计、开发、组装生产、销售及相关的技术服务；计算机软件和硬件、网络设备、高低压开关、阀门的销售及相关的技术服务（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。

变更后的经营范围：风力发电的工程技术研究和试验发展、设备改造、项目运营维护；节能技术开发服务；新能源的技术开发、咨询及转让；覆冰灾害防治技术、电力设备、新能源汽车充电桩、工业自动化设备、电源设备、数控技术的研发；电子产品及配件的技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备、输配电及控制设备、通信系统设备的制造；发电机组、电力电子元器件、工业自动化设备、高低压成套设备、计算机硬件、计算机软件、通信设备、阀门销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；电气设备系统集成；配电网的技术咨询；高低压成套设备生产；计算机硬件、软件的开发；合同能源管理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

因公司经营范围变更，将公司章程修订如下：

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：节能技术、自动化控制技术、数控机床控制技术、新能源技术的研究、开发；自动化控制设备、数控机床电控设备、微电机、输配电控制设备、电力设备的设计、开发、组装生产、销售及相关的技术服务；计算机软件和硬件、网络设备、高低压开关、阀门的销售及相关的技术服务（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可

证后方可经营)。

变更为：经依法登记，公司的经营范围为：风力发电的工程技术研究和试验发展、设备改造、项目运营维护；节能技术开发服务；新能源的技术开发、咨询及转让；覆冰灾害防治技术、电力设备、新能源汽车充电桩、工业自动化设备、电源设备、数控技术的研发；电子产品及配件的技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备、输配电及控制设备、通信系统设备的制造；发电机组、电力电子元器件、工业自动化设备、高低压成套设备、计算机硬件、计算机软件、通信设备、阀门销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；电气设备系统集成；配电网的技术咨询；高低压成套设备生产；计算机硬件、软件的开发；合同能源管理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

因相关人员的疏忽，上述公司经营范围的变更已完成工商变更登记及公司章程备案工作，现予以补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日