

证券代码：873231

证券简称：博威股份

主办券商：金元证券

哈尔滨博威动力设备股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：萧利忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 38300000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

其他高级管理人员未列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟将公司经营范围做如下变更，变更为：矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备的研发；机械设备的销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备的租赁；通用零部件制造；通用设备修理；电机制造；发电机及发电机组制造；电气设备的修理；仪器仪表销售；仪器仪表修理；土石方工程施工；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；轮胎制造；轮胎销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

《公司章程》中有关公司经营范围的部分做相应修改，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨博威动力设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日