

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

2022年第二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9月3日
2. 会议召开地点：无锡新区旺庄科技创业中心B栋8楼公司会议室。
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：董事长周道忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 29,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9933%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《修改经营范围及章程》议案

1. 议案内容：

根据企业经营发展需要，经营范围由“电力工程的设计、咨询（涉及资质凭资质证书经营）；工程勘察（涉及资质凭资质证书经营）；按乙级资质从事变电工程、送电工程的总承包业务。（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）”变更为“经营范围：电力工程、新能源工程的技术研发、设计、咨询；电力系统规划、设计；电力工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程项目管理；工程勘察；工程测量；工程监理；电气设备销售；电力设备的租赁及运维；提供劳务服务（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）”，章程的第十二条同步修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日