

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 2023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：2023年7月1日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
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：董事长薛海滨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 57,592,900 股，占公司有效表决权股份总数的 84.3235%。

#### （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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程> 的议案》

### 1. 议案内容：

公司原经营范围如下：钢结构、网架设计、制造、安装；彩色钢板、新型建筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产；承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工程所需的劳务人员；机械加工、标准件销售；智能化设备研发、生产、销售；输送带、过滤带、水工闸门、智能液压升降坝、橡胶坝、生态智能气盾坝的研发、设计、生产、销售和安装；道路普通货物运输。（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）。

现拟变更为：特种设备制造，各类工程建设活动（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）一般项目：金属结构制造、金属结构销售；金属工具制造；金属制品销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；对外承包工程；境外材料出口；境外劳务人员；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；橡胶制品制造；水资源专用机械设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；网络与信息安全软件开发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋智能系统与设备制造；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程平台装备制造；海上风电相关系统研发；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋环境检测与探测装备制造；海洋服务；水下系统和作业装备制造；休闲观光活动；农林牧渔专用仪器仪表制造。

根据公司经营范围变更的实际情况，将同步修订《公司章程》第十三条，修订情况具体详见2023年6月15日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-015)。

具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,592,900 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日