

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：华融证券

上海华创自动化工程股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号 1 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：张峰
- 5.会议主持人：张峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,109,200 股，占公司表决权股份总数的 85.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案。

1.议案内容：

由于公司经营业务的需要，在公司经营范围内进行变动，现将公司章程修改如下：

变更前：公司的经营范围为：自动化工程、计算机软硬件等专业领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，机电设备、仪器仪表、医疗器械（一类）的销售，从事货物与技术的进出口业务，建筑工程（凭许可资质经营），民用水电安装，暖通设备安装。【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】

变更后：公司的经营范围为：自动化工程、计算机软硬件等专业领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，机电设备、仪器仪表、燃气和天然气设备及配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，建筑工程（凭许可资质经营），民用水电安装，暖通设备安装。【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 39,109,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《上海华创自动化工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日