

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新投资集团股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐焕新女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《明石创新投资集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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 2,831,786,340 股，占公司表决权股份总数的 74.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局的调整，目前已完成由投资集团向工业企业集团的转型；根据全国股转公司 2018 年 9 月 14 日公布的《挂牌公司行业分类结果（更新至 2018 年 8 月底）》，公司所属管理型行业分类已变更为 C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造；公司所属投资型行业分类已变更为 12 工业-1210 资本品-121015 机械制造-12101511 工业机械。公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，拟变更公司名称及经营范围如下：

公司名称拟变更为：“明石创新技术集团股份有限公司”；

公司经营范围拟变更为：“技术开发、技术服务、技术推广；医疗健康设备、压力容器等的研制、生产、销售、安装、技术服务；机械设备的设计、制造、销售、安装及服务；橡胶制品、橡胶水坝/气盾坝的设计、生产、销售、安装及服务；电气自动化设备的设计、生产、销售、安装及服务；互联网、物联网系统集成及服务；陶瓷新材料产品、工业用石英制品的生产、销售及服务；货物和技术进出口；资产管理、项目投资；企业管理、咨询。（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）”。

上述公司名称和经营范围变更情况以工商登记管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,831,786,340 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司名称变更，原公司章程第三条现修改为“第三条 公司注册名称：明石创新技术集团股份有限公司。”

因公司经营范围变更，原公司章程第十二条现修改为“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；医疗健康设备、压力容器等的研制、生产、销售、安装、技术服务；机械设备的设计、制造、销售、安装及服务；橡胶制品、橡胶水坝/气盾坝的设计、生产、销售、安装及服务；电气自动化设备的设计、生产、销售、安装及服务；互联网、物联网系统集成及服务；陶瓷新材料产品、工业用石英制品的生产、销售及服务；货物和技术进出口；资产管理、项目投资；企业管理、咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 2,831,786,340 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名唐焕新女士、杨京彦先生、陈重先生、袁华江先生、高少臣先生为公司第二届董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,831,786,340 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名曹仁波先生、贺成娟女士为公司监事，将与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事史乐女士共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,831,786,340 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《明石创新投资集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

明石创新投资集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日