

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：西安航天基地东长安街501号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈晋春
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修改公司经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

（1）根据公司日常经营业务发展及公司战略发展需要，公司拟将公司的经营范围变更为：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务、电站操作手册编制（除出版物印刷）、系统内职（员）工培训；电

站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租赁；物业管理；停车服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务；礼仪庆典服务；室内健身服务；美容美发服务；洗衣服务；酒水饮料、食品、日用百货、酒店用品、计生用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；广告的设计、制作、发布、代理；普通货物运输（危险物除外）（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）原《公司章程》第十四条 公司的经营范围：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务；电站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租赁；物业管理；停车服务；餐饮管理；酒店管理。（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：第十四条 新的经营范围内容：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务、电站操作手册编制（除出版物印刷）、系统内职（员）工培训；电站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租赁；物业管理；停车服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务；礼仪庆典服务；室内健身服务；美容美发服务；洗衣服务；酒水饮料、食品、日用百货、酒店用品、计生用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；广告的设计、制作、发布、代理；普通货物运输（危险物除外）。（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）”。

以上经营范围及公司章程的变更具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因变更经营范围并修改公司章程，提请于 2018 年 11 月 12 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，并审议《关于公司拟修改公司经营范围并修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日