

证券代码：830876

证券简称：黄河软轴

主办券商：南京证券

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2018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：2018年10月16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：杨长儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2018-019)。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围原内容为：

“经依法登记，公司的经营范围为：软轴及软轴控制器生产、销售；金属塑料制品制造、销售；机械加工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：软轴及软轴控制器的研发、生产、销售；电子及电气机械零部件的研发、生产、销售；工业自动控制系统配件的研发、生产、销售；经营本企业自产产品及零部件、原辅材料及技术的进出口业务；机械加工；房屋租赁；机械设备租赁。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理本次工商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

(三) 审议通过《关于修改〈洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避表决的关联事项。

三、备查文件目录

《洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日