

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司 2018 年第六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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：山东省肥城市石横镇山东索力得焊材股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长柴月华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》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 25 人，持有表决权的股份总数 40,474,100 股，占公司有效表决权股份总数的 68.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东索力得焊材股份有限公司变更经营范围并修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更并对公司章程第二章第十二条内容予以相应修改，具体如下：公司原经营范围为：焊接材料生产、销售；木器加工、销售；机器设备、土地、房屋租赁；技术服务。（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）

拟变更为：焊接材料生产、销售；**焊接设备及配件生产、销售**；木器加工、销售；机器设备、土地、房屋租赁；技术服务（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）

本次经营范围的修改以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 40,474,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订条款详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《山东索力得焊材股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,474,100 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项》的议案

1.议案内容：

授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 40,474,100 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东索力得焊材股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日