

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

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12月5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：刘忠林董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 44,548,200 股，占公司表决权股份总数的 87.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专

用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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）

拟变更的经营范围：生产、销售、修理、**安装**：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、**金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材**；**表面处理**；**货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技术除外）**；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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 44,548,200 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 0.00%；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

本议案无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

1、原第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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）

修订后第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理、**安装**：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、**金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通器材**；**表面处理**；**货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的货物与技**

术除外)；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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、原第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、预付邮资函件、邮件或者以书面传真方式进行。

修订后第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、书面、传真、邮件、电子邮件方式发出；本章程规定的其他形式。

2.议案表决结果：

同意股数 44,548,200 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

本议案无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日