

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司
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 14 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：费占军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,808,432 股，占公司表决权股份总数的 72.80%。

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：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟进行变更：

原经营范围为：电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术

咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。（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）

拟变更经营范围为：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（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）

注：公司变更后的经营范围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 25,808,432 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

因公司经营范围进行变更，需对公司章程相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

《公司章程》第十二条修订为：

公司的经营范围：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（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）

注：变更后的《公司章程》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 25,808,432 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司公章的《郑州万特电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日