证券代码：831565　　证券简称：润成科技　　主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司

2018 年第三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 17 日

2.会议召开地点：淮南润成科技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：孙强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 32 人，持有表决权的股份总数 158,191,250 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<淮南润成科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

淮南润成科技股份有限公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际变更情况，对原《淮南润成科技股份有限公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务，工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售；五金交电、家用电器、办公用品、电脑、数码产品（不含音像制品）、机电产品、通讯产品的销售；科学管理研究，软件开发及综合技术服务，商品信息咨询，计算机应用服务，仓储服务，房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；网络、设备、装修工程安装；太阳能光伏发电项目的建设与运营；科技信息咨询服务，电力技术咨询服务；环保设备研发、制造、安装、销售及技术咨询服务。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围是：机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务，工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售；五金交电、家用电器、办公用品、电脑、数码产品（不含音像制品）、机电产品、通讯产品的销售；科学管理研究，软件开发及综合技术服务，商品信息咨询，计算机应用服务，仓储服务，房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；网络、设备、装修工程安装；太阳能光伏发电项目的建设与运营；科技信息咨询服务，电力技术咨询服务；环保设备研发、制造、安装、销售及技术咨询服务。生物质燃料成型设备，农用机械研发、制造和销售。（不含特种设备）。

2.议案表决结果：

同意股数 158,191,250 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于为子公司申请贷款提供质押担保的议案》

1.议案内容：

淮南市润天环保科技有限公司为淮南润成科技股份有限公司全资子公司，公司拟用

持有的淮南市润天环保科技有限公司 100%的股权，为淮南市润天环保科技有限公司申请的《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》贷款提供质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 158,191,250 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大地律师事务所

（二）律师姓名：杨权、刘焕

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《经与会股东签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京市大地律师事务所关于淮南润成科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日