

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

新疆吉瑞祥科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数50,000,000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并修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为家具的研发、生产、销售，家具销售网络体系电子商务平台的研发和应用，室内外装饰、装修，通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制进出口的商品及技术除外），允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定经营的五种废旧物资的进口；金属家具制造；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；其他仓储业；医用消毒设备、医用消毒器具；木结构工程、木结构房屋设计、制作、施工及技术咨询；室内外装饰工程、园林绿化工程、市政工程、园林景观工程的设计、制造、施工、安装；建筑装饰材料、电子产品、五金交电、家居智能化设备销售；木制品、室外防腐木、竹制品、塑木制品的设计、研发、制作、安装、销售；木材生产及木材产品加工，木材境外采伐，木质工艺美术品、户外景观产品生产加工、销售；木材加工设备、木工机械研发设计、制造及生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；道路货物运输，建筑装饰和其他建筑业。（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）具体内容详见《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一)《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日