

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道翠景路43号华意隆坪山产业园会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王来喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数133,500,000股，占公司表决权股份总数的81.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2018 年度的财务审计机构, 以保障公司审计事务的顺利进行及公司运营的稳定, 聘期 1 年。

2. 议案表决结果:

同意股数 133,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容:

因公司发展需要, 为了拓宽业务平台, 需在公司经营范围上增加:

“一般经营项目: 光学材料及元器件、光电系统、自动控制设备和软件、相关设备研发、销售及技术服务; 新能源电池、电源供电系统及配套设施的研发、销售及技术服务; 农机、工控产品与安防、水处理、制冷设备的销售及服务; 市政、环境、楼宇智能化工程设计、施工; 机械设备租赁; 住宿、餐饮、会务、培训服务。

许可经营项目: 电动机、机器人、无人飞行器、抽油螺杆泵、电加热供暖设备、便携式电源等工业自动化设备及生产线的研发、设计、生产、加工、销售及服务; 电路板、能源、环保技术开发、咨询服务; 计算机软硬件技术开发、咨询服务; 车辆工程的技术研究、开发; 雷达及配套设备制造; 智能装备制造、销售、生产及技术服务; 枪械校正仪器、投掷训练器材的研发、生产及销售。”

具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 133,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于拟变更公司经营范围，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，需同时对《深圳华意隆电气股份有限公司章程》中涉及经营范围的相关条款“第二章第十二条”进行相应修改，具体内容详见2018年12月13日披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 133,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳华意隆电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日