

证券代码：830844 证券简称：鸿远电气 主办券商：招商证券

天津市鸿远电气股份有限公司 关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的公告

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、会议召开的基本情况

根据天津市鸿远电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议决议，公司将 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，相关会议事项已于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行公告：《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。

二、新增临时议案的基本情况

2018 年 4 月 19 日公司董事会收到股东鲁涛（直接持股 10,132,222 股，占公司股本总额的 58.47%）《关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的函》，提议公司 2017 年年度股东大会增加议案《关于修改公司章程的议案》，该议案主要内容是：

原第十三条为“公司经营范围：空气开关设备制造、销售；线路、管道、设备安装；照明工程；五金交电批发兼零售；表箱、电闸箱制造；代办供水、供电、供气手续；低压电器成套设备设计、制造；电涌保护器、自动转换开关、万能式断路器制造、加工、销售；插座、

火灾监控探测器、智能稳压柜、开关面板的制造和销售；应急灯软件的开发 和销售；能效软件的开发和销售，货物进出口业务；计量软件研发、 设备安装、销售、技术服务；智能插座、门窗、窗帘技术研发、销售、 技术服务、安装；智能燃气报警器技术研发、销售、服务、安装；低 压电器成套配电系列产品研发设计、制造、销售、安装；智能防火电气及功能模块的研发设计、制造、销售、安装；智能化安装工程服务、 咨询、设计；合同能源管理；电力安全检测；电力安全咨询；房屋租赁。（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）。”

修改为“公司经营范围：空气开关设备制造、销售；线路、管道、设备安装；照明工程；五金交电批发兼零售；表箱、电闸箱制造；代办供水、供电、供气手续；低压电器成套设备设计、制造；电涌保护器、自动转换开关、万能式断路器制造、加工、销售；插座、火灾监控探测器、智能稳压柜、开关面板的制造和销售；应急灯软件的开发和销售；能效软件的开发和销售，货物进出口业务；计量软件研发、设备安装、销售、技术服务；智能插座、门窗、窗帘技术研发、销售、技术服务、安装；智能燃气报警器技术研发、销售、服务、安装；低压电器成套配电系列产品研发设计、制造、销售、安装；智能防火电气及功能模块的研发设计、制造、销售、安装；智能化安装工程服务、咨询、设计；合同能源管理；电力安全检测；电力安全咨询；房屋租赁；**仪器、仪表的销售**。（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）。”

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、更新后的 2017 年度股东大会会议审议事项

- （一）《公司2017 年度董事会工作报告》；
- （二）《公司2017 年度监事会工作报告》；
- （三）《公司2017 年度财务决算报告》；
- （四）《公司2017 年年度报告及摘要》；
- （五）《公司2017 年度利润分配方案》；
- （六）《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- （七）《关于修改公司章程的议案》。

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日