

证券代码：837608

证券简称：阳光坊

主办券商：财达证券

宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李立新女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 87.83%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于经营发展方面的考虑，公司拟将现经营范围变更为“环保设备研发、销售；电子机械及器材、空气净化器及配件的生产、销售、安装；智能节能门窗、阳光房、纱窗、铝合金、塑钢、实木、金属、电动门窗的加工、销售、安装及售后服务；节能产品的研发、生产、销售及售后服务；气凝胶材料、纳米多孔材料、防腐隔热涂料及相关节能、环保材料的销售；节能技术咨询、技术转让、技术服务、电子商务；数据库服务、数据库管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机硬件销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，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）”。

鉴于上述经营范围的变更，现拟对《公司章程》第二章第十二条关于“经营范围”的内容作相应变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁夏阳光坊节能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

(二) 股权登记日的股东名册。

宁夏阳光坊节能科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日