

仟亿达集团股份有限公司 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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 7 号正嘉大厦 9 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑两斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持

有表决权的股份 183,018,628 股，占公司股份总数的 87.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容：章程第二章第十二条 公司经营范围是：电力供应。技术开发、技术服务、技术推广； 销售机械设备、电子产品、五金、交电、日用百货；货物进出口； 技术进出口；代理进出口；太阳能发电；风力发电；光伏发电；专业承包、施工总承包、劳务分包；软件开发；工程勘察设计；技术咨询；经济贸易咨询。

现修改为：公司经营范围：电力供应；技术开发、技术服务、技术推广；销售机械设备、电子产品；技术进出口；代理进出口；太阳能发电；风力发电；光伏发电；专业承包、施工总承包；软件开发；工程勘察设计；技术咨询；经济贸易咨询。

具体变更以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 183,018,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日