

## 哈尔滨朗昇电气股份有限公司 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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份 36,565,010 股，占公司股份总数的 80.12%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

(1) 根据公司业务的发展，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前经营范围为：智能型高低压电气成套设备、智能型变配电成套设备及装置、数字式开关站、电力自动化系统、电力配件及金具、电气元件的研发、制造、销售；勘察设计工程施工；运营维护，承装（承修、承试）电力设施；机电工程总承包（三级）、市政工程施工、电力设施运行维护；电力高新技术产品研发；合同能源管理；物联网技术；开发及应用；新能源技术开发、技术转让、货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止出口的货物除外）。

变更后经营范围为：智能型高低压电气成套设备、智能型变配电成套设备及装置、数字式开关站、电力自动化系统、电力配件及金具、电气元件的研发、制造、销售；勘察设计工程施工；运营维护，承装（承修、承试）电力设施；机电工程总承包（三级）、市政工程施工；**建筑工程施工；电力工程施工；输变电工程施工**；电力设施运行维护；电力高新技术产品研发；合同能源管理；物联网技术；开发及应用；新能源技术开发、技术转让、货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止出口的货物除外）。

(2) 根据公司经营范围变更情况，对公司章程第二章第十二条作出相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,565,010 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，无需回避。

三、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日