

证券代码：831130

证券简称：环宇装备

主办券商：中原证券

河南环宇石化装备科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日 9:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

河南焦作修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更。公司经营范围在原有基础上增加“与产品相关的软件开发、销售”，同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中相应条款进行修改如下：

原章程规定	修订后规定
第十三条：公司的经营范围：变压、变温吸附设备制造及安装；第III类低、中压力容器制造；第一类压力容器、第二类低中压力容器设计；压力管道(GC2)安装；机电设备产品销售；光伏发电售电业务；从事货物和技术进出口业务。	第十三条：公司的经营范围：变压、变温吸附设备制造及安装；第三类低、中压力容器制造；第一类压力容器、第二类低中压力容器设计；与产品相关的软件开发、销售；压力管道(GC2)安装；机电设备产品销售；光伏发电售电业务；从事货物和技术进出口业务。

注：最终的经营范围及章程修改内容以工商行政管理机关批复结果为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018年8月13日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王朝选

(二) 联系地址：河南焦作修武县产业集聚区云翔路中段南侧

(三) 公司三楼会议室

(四) 电话：0371-86559136

(五) 传真：0371-56037109

(六) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

河南环宇石化装备科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日