

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司
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8月9日
- 2.会议召开地点：四川省德阳市金沙江路695号1楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：聂森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年7月20日召开第二届董事会第二次会议，通过决议决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司基于经营发展考虑，拟向工商行政管理部门申请修改经营范围，具体修改内容

如下：

公司原经营范围：海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；物业管理（凭资质证经营）；停车场管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）

拟变更后的经营范围：海水淡化设备、污水处理工程、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的制造、安装和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）

具体以工商登记核准的营业范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司基于经营发展考虑，拟向工商行政管理部门申请修改经营范围。因公司经营范围修改，《公司章程》相应条款需要进行修改。公司章程其他条款不变。

章程第二章第 2.2 条原文为：公司的经营范围：海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工

具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；物业管理（凭资质证经营）；停车场管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）

拟修改为：公司的经营范围：海水淡化设备、污水处理工程、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的制造、安装和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2018年8月9日