

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 2018年第四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9月7日
2. 会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑万强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,907,800 股，占公司有效表决权股份总数的 71.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

为满足公司未来持续推出新产品并开拓市场销售的需要，公司决定修改经营范围。原经营范围：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让（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）。变更后经营范围：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让；从事货物与技术的进出口业务（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）

经营范围以最终工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：

(1) 对《公司章程》第十二条进行修改，修改前：“经依法登记，公司的经营范围为：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让（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）”。

修改后：“经依法登记，公司的经营范围为：甲醇（875 吨/年）生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）生产、销售；五金交电、油井水泥添加剂销售；石油化工技术开发、咨询、服务、转让；从事货物与技术的进出口业务（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）”

(2) 《公司章程》其他条款保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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。

三、备查文件目录

(一)《2018年第四次临时股东大会决议》

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日