

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

## 北京纪新泰富机电技术股份有限公司

### 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9月11日
- 2.会议召开地点：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于迅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号2018-022）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,790,440股，占公司有效表决权股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露事务负责人列席了会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司经营范围变更及修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际经营的需要，公司拟在经营范围中增加“租赁机械设备”一项，并对章程相应作出如下修改：

原章程第十二条：

公司经营范围：技术开发；工程勘察设计；维修机电产品；专业承包；销售机电设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

现修改为：

公司经营范围：技术开发；维修机电产品；销售机电设备；租赁机械设备；工程勘察设计；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

具体以工商行政管理部门登记为准。本议案需按照特别决议表决方式进行表决。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,790,440 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举第二届董事会董事》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 30 日届满，公司股东大会拟选举于迅、郑华、钱峻、谢娜、林治强为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,790,440 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届监事会监事任期于 2018 年 8 月 30 日届满，公司股东大会拟选举王培培、邵玉芳担任第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,790,440 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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京纪新泰富机电技术股份有限公司 2018 年第二次股东大会决议》

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日