

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：钱怡松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 41,796,000 股，占公司表决权股份总数的 83.5923%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《洁华控股股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对《公司章程》做如下修订：

修订前《公司章程》第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：压力容器制造（限分支机构经营）、设计、

安装，环保设备设计、制造、安装，机电设备安装，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），环境工程（范围详见资质证书），环境工程技术服务及技术咨询服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修订后《公司章程》第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：压力容器制造（限分支机构经营）、设计、安装，环保设备设计、制造、安装，机电设备安装，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），环境工程（范围详见资质证书），环境工程技术服务及技术咨询服务；普通货运。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 41,796,000 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事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日