

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：招商证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司 2018年第五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20日
- 2.会议召开地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林清松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,150,000 股，占公司表决权股份总数的 56.72%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改<浙江双森金属科技股份有限公司经营范围>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，现将公司经营范围修改如下：

原经营范围：金属制品研发、制造；五金产品销售。

现修改为：不锈钢管、通用机械零部件、汽车零部件、金属压力容器及配件研发、制造、销售；市政公用工程施工，管道和设备安装。（不含许可类项目）

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,150,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日