证券代码：837184　　证券简称：新时股份　　主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司

2018 年第一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 26 日

2.会议召开地点：江苏新时高温材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹功庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 39,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据经营与发展的需要，拟对经营范围进行如下变更：

公司现经营范围为：

高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）、工业陶瓷制品的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

变更后的经营范围为：

特种陶瓷制品制造（工业陶瓷制品）、高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本次变更的经营范围内容最终以扬州市工商行政管理局核准为准。

公司因变更经营范围，需同时修改《公司章程》，具体情况如下：

《公司章程》第二章第十二条原为：高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）、工业陶瓷制品的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

《公司章程》第二章第十二条修改后为：特种陶瓷制品制造（工业陶瓷制品）、高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

公司章程中经营范围的修改最终以扬州市工商行政管理局核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,795,000 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

（一）江苏新时高温材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日