

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 2018年第三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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,800,000 股，占公司表决权股份总数的 82.40%。

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：

公司因发展需要，拟变更公司经营范围：

变更前：

铁路、轨道交通装备的研发、制造、销售、维修及技术咨询服务；照明产品、环保阻尼新材料的研发、制造、销售、维修及技术咨询服务；货物及技术的进出口经营。

变更后：

铁路、轨道交通装备的研发、制造、销售、维修及技术咨询服务；照明产品、环保阻尼新材料的研发、制造、销售、维修及技术咨询服务；货物及技术的进出口经营；新型能源的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；新型节能设备、计算机及计算机软件、信息、网络通讯、电力系统自动化的开发、生产、销售及服务、技术咨询；一站式合同能源管理综合服务；节能工程设计、改造及设备的安装、调试、运行管理；工程项目的管理、咨询。

上述经营范围变更以工商局最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要，拟修改公司章程部分条款，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 61,800,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安开天铁路电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日