

上海博玺电气股份有限公司 2017 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：2017 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张育政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案、审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 102,321,000 股，占公司股份总数的 88.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司发展的需要，公司拟增加经营范围“钢材销售。”公司增加的经营围以工商行政管理部门核定内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,321,000 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

因公司发展的需要，公司拟增加经营范围“钢材销售。”因此，需要将《公司章程》个别条款修改如下：公司章程第十二条原为：“公司的经营范围：自动化控制设备及机电成套设备生产、安装、销售及其领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制元件加工、销售，货物及技术的进出口业务，机电设备安装工程（除特种设备），从事能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品及原料的销售（不含危险化学品）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

现修改为：“公司的经营范围：自动化控制设备及机电成套设备生产、安装、销售及其领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制元件加工、销售，货物及技术的进出口业务，机

电设备安装工程（除特种设备），从事能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工产品及其原料的销售（不含危险化学品），钢材销售。【依法需经批准的项目，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 102,321,000 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理经营范围变更、章程修改等相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理与变更经营范围、修改公司章程等有关具体事宜。包括但不限于：1、经营范围变更、章程修改需向行政部门递交所有材料的准备、报审；2、公司经营范围变更、章程变更后的相关工商变更、备案工作；3、经营范围变更、章程修改需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,321,000 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

《上海博玺电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海博玺电气股份有限公司
董事会
2017年5月22日

