

湖南机油泵股份有限公司

603319



2018 年第一次临时股东大会资料

2018 年第一次临时股东大会召开时间：2018 年 6 月 15 日 14 时

30 分

一、2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事、律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二、2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 6 月 15 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

三、会议主持人：董事长许仲秋

四、会议议程

（一）、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份

（二）、宣布现场会议的监票人及计票人

（三）、审议议题

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》

2、审议《公司章程修正案》

3、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

（四）、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

（五）、计票人、监票人统计表决结果（休会）。

（六）、主持人宣读表决结果、宣读本次股东大会决议。

（七）、见证律师发表本次股东大会法律意见

（八）、参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议

（九）、主持人宣布会议结束

三、股东大会议案资料

议案 1、关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

为了满足公司业务开展的需要，公司拟增加公司的营业范围，具体情况如下：

公司原经营范围：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁（涉及许可证的凭证经营）。（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）

现变更为：

经营范围：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售（涉及许可证的凭证经营）。（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）

最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日

议案 2、公司章程修正案

各位股东：

由于公司对经营范围进行了变更，根据《公司法》和公司章程的相关规定，修改公司章程内容如下：

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁（涉及许可证的凭证经营）。（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）

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；从事自有物业管理、自有房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售（涉及许可证的凭证经营）。（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）

最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日

议案 3、关于补选监事的议案

各位股东：

由于公司拟对监事谭小平先生进行职务调整，谭小平先生申请辞去第九届监事会监事职务，为了使公司监事会不低于法定最低人数 3 人，公司拟选举陈欢先生为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。

附：监事候选人简历

请各位股东审议。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2018 年 6 月 15 日

附：监事候选人简历

陈欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2015 年 7 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员，2018 年 4 月至今担任综合管理部主管。

截止目前，陈欢先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈欢先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩罚的情况。