

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司 2019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：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1103室，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：董事长冯鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数21,259,800股，占公司有效表决权股份总数的70.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展战略及业务发展需要，现拟对公司经营范围进行变更（最终以工商行政管理部门的核定为准），具体内容如下：

变更前：节能技术推广服务；节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服务；

节能环保项目的管理、设计、安装调试、施工及技术服务；锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计开发、销售及相关技术服务；光伏发电系统、空气净化系统、水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务；机械设备、仪器仪表、电子电气产品、建材的销售；软件开发；互联网信息服务；电器、电子产品的销售及网上销售；物联网服务；电力工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、市政公用工程的设计、施工；工程监理服务；太阳能光伏电站建设；售电服务；合同能源管理；电力设备销售、租赁及技术服务；非专控通讯工程；电力系统的技术开发、安装、技术服务；商务信息咨询；数据处理（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）。

拟变更为：节能技术推广服务；节能环保技术的引进、研发、技术应用及咨询服务；节能环保项目的管理、设计、安装调试、施工及技术服务；锅炉、窑炉的烟气脱硫、脱硝催化剂装置、材料的技术引进、设计开发、销售及相关技术服务；光伏发电系统、空气净化系统、水处理系统的研发、设计、生产、销售及服务；机械设备、仪器仪表、电子电气产品、建材的销售；软件开发；互联网信息服务；电器、电子产品的销售及网上销售；物联网服务；电力工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、通信工程、机电工程、市政公用工程、建筑工程、建筑装饰装饰工程、建筑机电安装工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、电子与智能化工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、环保工程、特种工程的设计、施工；工程监理服务；施工劳务服务；太阳能光伏电站建设；售电服务；合同能源管理；电力设备销售、租赁及技术服务；非专控通讯工程；电力系统的技术开发、安装、技术服务；商务信息咨询；数据处理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

并拟根据上述内容修改《公司章程》第十二条相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,259,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举孙百万为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

于忠胜先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举孙百万先生为公司第二届监事会监事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

孙百万与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,259,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日