

## 内江东工设备制造股份有限公司

### 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7月2日
- 2.会议召开地点：公司309号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事范灏兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《内江东工设备制造股份有限公司公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数54,871,400股，占公司有效表决权股份总数的99.52%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增加营业执照经营范围并修订公司章程》议案

###### 1.议案内容：

为拓宽经营范围和盈利渠道，公司拟在营业执照经营范围中增加“起重机械的设计、制造、安装、改造、维修”内容并修订公司章程。

###### 2.议案表决结果：

同意股数54,871,400股，占本次股东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 0.00%；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

本议案不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

内江东工设备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

内江东工设备制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日