

四川广安爱众股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司
2020 年 12 月 24 日

四川广安爱众股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场时间：2020 年 12 月 24 日 14:40；

2、网投时间：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：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2020 年 12 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议议程

序号	议程内容
一	董事长张久龙先生宣布会议开始
二	审议提案
1	关于修改公司《章程》部分条款的议案
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

四川广安爱众股份有限公司 关于修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会审议通过《2019 年现金分红及资本公积转增股本方案》的议案，公司资本公积转增股本方案已实施完毕，公司股份数量由 947,892,146 股增至 1,232,259,790 股，注册资本由 947,892,146 元增至 1,232,259,790 元。同时，根据公司战略转型发展，公司拟开展供暖安装及销售业务，需修改公司的经营范围。基于上述情形，结合公司的相关情况，现对公司《章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币 94789.2146 万元。公司实收资本为人民币 94789.2146 万元。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币 123225.9790 万元。公司实收资本为人民币 123225.9790 万元。

修订前：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：水力发电、供电（仅限在许可证规定的区域内经营）、天然气供应（凭

建设行政主管部门资质证书经营)、生活饮用水(集中式供水,仅限分支机构经营)。水、电、气仪表校验、安装、调试;销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料(不含危险化学品)、五金、交电、钢材、管材、消毒剂(不含服务)。

修改后:

第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:水力发电、供电(仅限在许可证规定的区域内经营)、天然气供应(凭建设行政主管部门资质证书经营)、生活饮用水(集中式供水,仅限分支机构经营)。水、电、气仪表校验、安装、调试;销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料(不含危险化学品)、五金、交电、钢材、管材、消毒剂(不含服务);供暖服务;住宅室内装饰装修;销售供暖设备。

修订前:

第十九条 公司股本总数为 947,892,146 股。

修订后:

第十九条 公司股本总数为 1,232,259,790 股。

修订前:

第一百三十二条 董事会决议表决方式为:记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,同时由参会董事签字。但是,以下事项必须召开现场会议:(一)审议年度报告、中期报告;(二)涉及需股东大会三分之二以上通过的事项;

（三）重大投资事项或对外担保事项（公司为自身债务及合并报表范围内子公司的担保事项除外）；（四）制定公司基本管理制度。

修订后：

第一百三十二条 董事会决议表决方式为记名投票表决。董事会会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，同时由参会董事签字。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

四川广安爱众股份有限公司

2020 年 12 月 24 日