

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司

2021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：2021年7月16日
2. 会议召开地点：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：董事长蔡志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,581,888 股，占公司表决权股份总数的 89.6057%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司经营范围变更并修改公司章程的议案》；

1. 议案内容：

同意(1) 2018年1月26日,公司的经营范围由“计算机软硬件开发、销售;工业余热余气余压回收系统、可再生能源应用技术开发、技术服务、技术咨询;新能源开发利用;环保工程、节能工程、建筑智能化工程、机电一体化控制工程设计、施工及维护;节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售安装。(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)”变更为“建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护;新能源、清洁能源的开发利用;工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务;计算机系统集成、软硬件并发、销售;节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(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)”;(2) 2019年6月19日,公司的经营范围由“建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护;新能源、清洁能源的开发利用;工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务;计算机系统集成、软硬件并发、销售;节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(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)”变更为“计算机系统集成、软硬件开发、销售;建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护;新能源、清洁能源的开发利用;工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务;采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售;电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(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)”;(3) 根据现在的经营范围修改公司章程。

关于章程的修改详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2021-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,581,888 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

1. 议案内容：

根据发展需要，公司拟将经营范围由“计算机系统集成、软硬件开发、销售；建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。（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）”修改为“新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；节能产品、污水处理设备的研发、销售；污水处理技术咨询、技术服务；污水处理工程的设计、施工；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；计算机系统集成、软硬件开发、销售；机电一体化工程、市政工程、通信工程、建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程设计、施工及维护；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（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）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,581,888 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于同意修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据发展需要，公司拟将经营范围由“计算机系统集成、软硬件开发、销售；建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程、机电一体化工程

设计、施工及维护；新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；电子产品、机电设备(不含公共安全设备及器材)销售及安装。(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)”修改为“新能源、清洁能源的开发利用；工业节能、建筑节能的技术咨询、技术开发、技术服务；节能产品、污水处理设备的研发、销售；污水处理技术咨询、技术服务；污水处理工程的设计、施工；采暖设备、供热设备及节能环保产品研发、生产及销售；计算机系统集成、软件开发、销售；机电一体化工程、市政工程、通信工程、建筑智能化工程、电气工程、照明工程、环保工程、光伏工程设计、施工及维护；电子产品、机电设备（不含公共安全设备及器材）销售及安装。（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）”。

根据 2020 年年度利润分配的结果，公司的注册资本由“人民币 68,431,200 元”变更为“人民币 82,117,440 元”。

同意（1）根据经营范围的修改结果及注册资本的变更结果修改公司章程的相应条款，并同意在公司章程中制定“党建工作的章节及条款”，同时废止旧章程，启用新章程；（2）委托【吉孟茹】根据章程的修改结果到登记部门办理公司变更手续。

关于章程的修改详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,581,888 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日