

**河南豫光金铅股份有限公司
2017年第二次临时股东大会**

会议文件



**河南豫光金铅股份有限公司
2017年11月15日**

河南豫光金铅股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2017年11月15日 14点30分

会议地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2017年11月15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2017年11月15日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司董事长 杨安国先生

五、 **议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议文件目录

- 1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案-----3

议案一

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

各位股东及股东代表：

由于公司经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2017年10月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第 2.02 条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）； <u>废旧铅蓄电池收集、贮存、处置；铜、铅、废渣回收销售；</u> 贸易、技术服务。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。该事项尚需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017年11月15日