

证券代码：835215

证券简称：天达控制

主办券商：招商证券

## 哈尔滨天达控制股份有限公司 2018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：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘惠光
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数29,999,000股，占公司表决权股份总数的99.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围由原“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术服务；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电

子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。”变更为“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、**空调设备、环保设备、超声设备、除尘设备、保温材料**、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机软件系统的开发与调试；换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术服务；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。（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）”。

以上经营范围变更内容以工商行政管理部门最终核定为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

### 1. 议案内容：

因本次变更公司经营范围，需要修改公司章程中相应条款。

修改前：《公司章程》第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术服务；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。

修改后：《公司章程》第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、**空调设备、环保设备、超声设备、除尘设备、保温材料**、仪器仪表的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、

计算机应用软件系统的开发与调试；换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询；生物质发电、垃圾焚烧发电建设；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。（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 29,999,000 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《关于授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营范围变更需向工商行政管理部门履行变更手续，授权董事会办理本次经营范围变更的相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 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。

### （四）审议通过《关于注销子公司》议案

#### 1. 议案内容：

因投资双方经营方式发生变化等原因，经双方友好协商，现决定注销控股子公司哈尔滨市天达众和环保技术有限责任公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,000 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

《哈尔滨天达控制股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日