

证券代码：831547

证券简称：唯益股份

主办券商：国信证券

## 江苏唯益换热器股份有限公司 2016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：2016年4月6日
2. 会议召开地点：丹阳市丹北镇埤城城中村公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱益平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份29,050,000股，占公司股份总数的76.05%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案表决结果：

同意股数29,050,000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%。

2. 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,050,000 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%。

2. 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

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

江苏唯益换热器股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 06 日