

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2015 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：2015 年 12 月 24 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：公司董事长李启海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2015 年 12 月 8 日以电话的方式向全体股东发出本次股东大会的通知并于 2015 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 10 人，

持有表决权的股份 19,860,200 股，占公司股份总数的 65.64%。

## 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. 议案内容

2015 年第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。公司为进一步提高市场竞争力，扩大在农机行业的影响力，提高销售业绩，拓宽营销渠道，现需要变更公司经营范围。

原经营范围为“生产、销售：联合收割机智能组合仪表；销售：机电产品（汽车除外）、农业机械、电脑软硬件产品（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。（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）”

变更后的经营范围为“智能制造装备、汽车和农业机械智能仪器仪表及传感器的研发、生产、销售；卫星导航定位技术、网络信息技术、应用软件、农业装备及零部件的研发、销售（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。（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）”

变更结果以经过郑州市工商行政管理局审核通过的内容为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,860,200 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

本次表决不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《关于因变更公司经营范围修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

2015年第二届董事会第四次会议审议通过了《关于因变更公司经营范围修改公司章程的议案》。公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：联合收割机智能组合仪表；销售：机电产品（汽车除外）、农业机械、电脑软硬件产品（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。”

修改为“经依法登记，公司的经营范围为：智能制造装备、汽车和农业机械智能仪器仪表及传感器的研发、生产、销售；卫星导航定位技术、网络信息技术、应用软件、农业装备及零部件的研发、销售（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。”

变更结果以经过郑州市工商行政管理局审核通过的内容为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,860,200 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

本次表决不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

公告编号：2015-030

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 25 日