

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 11 月 17 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：董事长陶清宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容

原经营范围：建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工石油工程，机电设备安装工程，消防设施工程、环保工程、电子工程，建筑智能化工程，电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。【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】

拟变更经营范围为：建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建设工程设计与施工，工程项目管理，合同能源管理，化工石油工程、机电设备安装工程、消防设施工程、环保工程、电子工程、建筑智能化工程、电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。【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】。

《公司章程》第十二条原为：

建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开

发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工石油工程，机电设备安装工程，消防设施工程、环保工程、电子工程，建筑智能化工程，电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体以工商机关核定为准）。

拟修订为：

建筑工程、新能源、智能、环保、医药、化工技术领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建设工程设计与施工，工程项目管理，合同能源管理，化工石油工程、机电设备安装工程、消防设施工程、环保工程、电子工程、建筑智能化工程、电力工程，机械设备、建材、仪器仪表、电气设备、灯饰、五金制品、金属材料销售，从事货物及技术进出口业务，以下限分支机构经营：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体以工商机关核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联情况，不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于免去王铃丰、万保华监事职务，并提名顾军、周建峰为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容

王铃丰因个人原因离职，不适合担任监事会主席一职，同意免去王铃丰监事会主席职务。

万保华因个人原因离职，不适合担任监事一职，同意免去万保华监事职务。

公司第一届监事会提名顾军、周建峰为公司第一届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联情况，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日