

证券代码:400029

证券简称: 汇集 5

公告编号: 2017-042

主办券商: 中投证券

广州汇集实业股份有限公司

2017 年第三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 10 月 8 日
2. 会议召开地点: 天津市滨江道 1 号金谷大厦 36 层会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 曾凡章董事长
6. 会议召开情况合法合规、符合公司章程性说明:

本次股东大会的召集、召开时间、方式、主持人、议案的审议程序符合《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 2 人,持有表决权的股份 131,384,954 股,占公司股份总数的 54.91%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程第十三条公司经营范围的

议案》

1. 议案内容

公司章程第十三条，原为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理；企业自有资金投资；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；黄金制品批发；金矿采选；其他贵金属矿采选；其他稀有金属矿采选；金冶炼；贵金属压延加工；防雷设备制造。

现经营范围增加石墨矿采选、货物及技术进出口后，变更为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理；企业自有资金投资；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；黄金制品批发；金矿采选；其他贵金属矿采选；其他稀有金属矿采选；金冶炼；贵金属压延加工；防雷设备制造；非金属（石墨）矿采选；货物及技术进出口。

2. 议案表决结果

同意股数 131,384,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1、广州汇集实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议
记录

广州汇集实业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日