

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会会议资料**



**2019 年 2 月 18 日**  
**大连**

# 目 录

一、2019 年第一次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于修改公司章程的议案.....	3

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019年2月18日13点30分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2019年2月18日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

1、 关于修改公司章程的议案；

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

# 股东大会会议材料

二〇一九年第一次临时  
股东大会会议材料之一

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 关于修改公司章程的议案

根据公司实际经营状况，拟进行林业资源进出口贸易，因此对公司章程作如下修订：

#### 1. 修改第十四条，原内容为：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务。（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）。

#### 修改后的内容为：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务；货物进出口。（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）。（以市场监督管理部门核准为准）

#### 2. 公司章程其他内容不作变更。

提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2019年2月18日