

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料



股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2019 年 7 月 3 日

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2019年7月3日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长

会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、审议会议议案

1、关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案

三、股东发言

四、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）推举计票人、监票人

（三）投票

（四）休会检票

五、宣布表决结果及大会决议

六、律师发表见证意见

## 议案目录

关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案 .....4

## 议案一：

# 关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）于 2019 年 6 月 17 日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

### 一、 修订原因说明

#### 1、经营范围增加

在与重要客户的合作中，应客户需求拓展合作领域，公司及全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司拟增加机电设备组装、加工、技术服务方面的经营范围以满足客户需求。章程相应内容需要修订。

#### 2、公司制定章程所依据的法律法规及部门规章进行了修订

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准）。

### 二、《公司章程》修订内容

#### 1、海鸥股份经营范围和章程的修订情况：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 工业冷却塔、水处理设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试，销售自产产品；环保设备、水质稳定剂的研发、技术咨询、技术服务；从事工业冷却塔、水处理设备、环保设备、水质稳	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 工业冷却塔、水处理设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试，销售自产产品；环保设备、水质稳定剂的研发、技术咨询、技术服务；从事工业冷却塔、水处理设备、环保设备、水质稳

	定剂的国内采购、批发和进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)	定剂的国内采购、批发和进出口业务; <b>机电设备组装、加工、技术服务</b> (不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)
2	<p>第九十八条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司不设职工代表担任的董事。</p>	<p>第九十八条 董事由股东大会选举或者更换, <b>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> <p>公司不设职工代表担任的董事。</p>
3	<p>第一百一十四条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p>	<p>第一百一十四条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。<b>董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</b></p>

## 2、全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司经营范围和章程修订情况:

序号	修改前条款	修改后条款
1	<p>第五条 公司经营范围:冷却塔,水处理设备,环保设备的制造、安装和调试;塑料制品、玻璃钢制品的制造;水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务;次氯酸钠溶液(含有效氯&gt;5%)、二氯异氰尿酸钠、过氧化氢溶液(27.5%&gt;含量&gt;8%)、氯化锌、水合肼(含肼≤64%)批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)。</p>	<p>第五条 公司经营范围:冷却塔,水处理设备,环保设备的制造、安装和调试;塑料制品、玻璃钢制品的制造;水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务;次氯酸钠溶液(含有效氯&gt;5%)、二氯异氰尿酸钠、过氧化氢溶液(27.5%&gt;含量&gt;8%)、氯化锌、水合肼(含肼≤64%)批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;<b>机电设备组装、加工、技术服务</b>(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)。</p>

### 三、授权董事会及其授权人士全权办理工商登记等相关事宜

海鸥股份增加经营范围和修改章程需公司本次股东大会审议。

本次事项经审议通过后需提交工商行政部门办理营业执照和工商变更登记，最终以工商行政部门核准结果为准。董事会将提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关工商登记手续。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日