

无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会资料

二〇一二年六月

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 2012年第一次临时股东大会会议程及相关事项

一、 会议召集人：公司董事会

二、 会议时间：2012年6月7日上午9:30开始

三、 会议地点

公司市场部五楼会议室

四、 会议审议事项

(1) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》

报告人：董事长 王福军先生

(2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

报告人：董事长 王福军先生

五、 会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管和律师；

2、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、宣读各项议案；

4、股东发言；

5、投票表决议案；

6、计票人统计表决结果；

7、监票人宣布表决结果；

8、董事长宣读股东大会决议；

9、律师宣读本次股东大会法律意见书；

10、董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式

联系地址：无锡市城南路3号公司办公室（邮编：214028）

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

联 系 人：魏利岩 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2012年6月7日

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 2012年第一次临时股东大会表决办法

### 一、本次股东会议将进行表决的事项

- 1) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
- 2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

### 二、现场会议监票规定

会议设计票三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

### 三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

### 3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

### 四、表决结果的宣读

计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。

无锡华光锅炉股份有限公司

2012年6月7日

## 议案一

### 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司经营的实际情况，公司注册地址由“无锡市开发区 26#-G 地块 7、8 幢”变更为“无锡市城南路 3 号”，并修改公司章程第五条内容：

原第五条 公司住所：无锡市开发区 26#-G 地块第 7、8 幢。

邮政编码：214028。

修改后的第五条 公司住所：无锡市城南路 3 号。

邮政编码：214028。

请予审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2012 年 6 月 7 日

## 议案二

### 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司实际经营的需要，公司经营范围增加：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务。

增加后的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商部门最终核准为准）

同时修改公司章程第十三条经营范围内容。

请予审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2012年6月7日