

河南勃达微波装备股份有限公司

2015 年度第二次临时股东大会会议决议公告

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：2015 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 18 号楼二楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张宏伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 47 人，持有表决权的股份 37,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，需对公司经营范围进行变更，增加“干燥设备、真空热风干燥设备、食用菌生产机械的研发、生产、销售；城市生活垃圾处理工程”。具体内容以工商行政部门核实出具的经营围为准。

2.议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《章程修正案的议案》

1.议案内容

因公司经营范围增加，需对公司章程进行变更。《公司章程》第二章第十二条现变更为：生产、研发、销售微波设备、干燥设备、真空热风干燥设备、食用菌生产机械；货物进出口、技术进出口；污水、污泥处理工程、城市生活垃圾处理工程。具体内容以工商行政部门核实出具的经营围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南勃达微波装备股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会会议决议》

河南勃达微波装备股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 30 日