

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