

四川宏达股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：宏达股份

股票代码：600331

二〇一八年八月

四川宏达股份有限公司

股东大会须知

尊敬的各位股东：

大家好！

欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，对本次股东大会有关事项提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2018 年 8 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）等有关证明材料并经公司登记备案。

三、请出席现场会议的人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、出席现场会议的股东如需在大会上发言，应在发言前将发言内容要点报秘书处，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日

四川宏达股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年8月15日下午2:00

网络投票时间：2018年8月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

会议主持人：董事长黄建军先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、介绍股东到会情况，审查会议有效性
- 三、宣读股东大会须知
- 四、提名本次会议监票人和计票人
- 五、审议议案：关于新增经营场所及修改经营范围部分内容并修改《公司章程》相关条款的议案
- 六、股东发言
- 七、对议案进行现场投票表决
- 八、统计现场情况，律师公布现场表决结果
- 九、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 十、律师宣读现场投票和网络投票的表决结果
- 十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字
- 十二、律师宣读法律意见书
- 十三、宣布大会结束

股东大会议案之一

四川宏达股份有限公司

关于新增经营场所及修改经营范围部分内容 并修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东：

因公司经营发展需要，拟将公司位于四川省什邡市的磷化工基地新增为备案经营场所，具体地址为：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村，该经营场所主要用途为用于肥料、饲料级磷酸氢钙、氯碱、硫酸、磷酸、石膏及石膏制品等的生产和销售。

根据国家安全监管总局令第41号令《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，公司拟将原经营范围中的“工业硫酸”修改为“硫酸”，拟在经营范围中增加“磷酸”一项。

因上述新增经营场所和修改经营范围部分内容，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：四川省什邡市师古镇慈山村 邮政编码：618418</p>	<p>第五条 公司住所：四川省什邡市师古镇慈山村 备案经营场所：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村 邮政编码：618418</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：肥料生产销售，肥料研发；饲料级磷酸氢钙、氯碱、<u>工业硫酸</u>、塑料编织袋、包装装潢印刷品印刷、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；危险货物运输；普通货运（限由分支机构凭道路运输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：肥料生产销售，肥料研发；饲料级磷酸氢钙、氯碱、<u>硫酸</u>、<u>磷酸</u>、塑料编织袋、包装装潢印刷品印刷、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；危险货物运输；普通货运（限由分支机构凭道路运输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需</p>

的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。	的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。
--	--

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。

本次新增的经营场所及修改后的经营范围、《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

该议案已经2018年7月30日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2018年8月15日