

## 重庆润通工业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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：2017 年 11 月 24 日
- 2、会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长朱列东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。无相关部门批准或履行必要程序的限制条件。

#### （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 6 人，持

有表决权的股份 57,994,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更〈重庆润通工业股份有限公司章程〉的议案》

#### 1、 议案内容

全体股东同意对公司章程部分条款进行修改，具体的修改内容请详见披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-049）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 57,994,500 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：

该议案未涉及关联交易事项。

## 三、 备查文件目录

(一)《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

(二)《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议记录》

重庆润通工业股份有限公司



2017年11月27日