

证券代码：832543

证券简称：鸿大股份

主办券商：中信建投

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 2018年第二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：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：衡阳鸿大特种钢管股份有限公司2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗浩宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数31,335,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

原公司注册地址为：衡阳市大栗新村18号3号厂房。

拟变更后注册地址为：湖南省衡阳市衡南县衡南工业集中区内汇景大道。

因公司注册地址变更、拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第四条：原公司章程为：公司住所：衡阳市大栗新村 18 号 3 号厂房；

修改后公司章程第一章第四条为：公司住所：湖南省衡阳市衡南县衡南工业集中区内汇景大道。

最终以工商变更为准。

2.议案表决结果：

同意股数 31,335,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于补充确认投资设立控股子公司衡阳鸿大精密制造有限责任公司的议案》。

1.议案内容：

公司与公司董事长罗浩宁签订协议，成立衡阳鸿大精密制造有限责任公司，注册地为衡阳市衡南县衡南工业集中区汇景大道，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中罗浩宁出资 100,000.00 元，衡阳鸿大特种钢管股份有限公司出资 9,900,00.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,835,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联方董事长罗浩宁回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》。

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

董事会

公告编号：2018-022

2018年8月17日