

证券代码：838079

证券简称：达荣科技

主办券商：东兴证券

辽宁达荣科技股份有限公司 2018年第一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9月17日
- 2.会议召开地点：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：董事长常威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,960,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将修改公司章程的相关内容予以汇报。将《公司章程》原第二节 董事会 中“第一百 0 三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，

董事长由全体董事过半数选举产生。”修改为“第一百 0 三条 公司设董事会，成员人数按国家法律规定执行，设董事长 1 人，董事长由全体董事过半数选举产生。”

2.议案表决结果：

同意股数 34,960,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁达荣科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东会会议决议》

辽宁达荣科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日