

证券代码：833343

证券简称：东文高压

主办券商：申万宏源

东文高压电源（天津）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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：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：董事长周东鲁
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《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于2018年10月18日在全国股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-013）本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《东文高压电源（天津）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

东文高压电源（天津）股份有限公司

董事会

2018年11月6日