

证券代码：870173

证券简称：鸿运股份

主办券商：兴业证券

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
2018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：2018年11月13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：公司董事会
- 5.会议主持人：罗朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（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 10,061,692 股，占公司有效表决权股份总数的 87.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,061,692 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

三、备查文件目录

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日