

证券代码：835871

证券简称：正则咨询

主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：成都市武侯祠大街 266 号华达商城 D-1210、1212 室四川正则工程咨询股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2018 年 12 月 21 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）发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名屈成林先生为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2018 年 12 月 21 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）发布的《监事任免公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、经与会股东签字确认的《四川正则工程咨询股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日