

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

#### 一、会议召开情况

1、召开时间：2016年4月16日下午13：30

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长王瑞兴先生

6、公司已于 2016 年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表具有表决权的公司股份1015万股，占公司有表决权总股份的100%。公司董事、监事、高

级管理人员出席了会议。

### 三、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于修改〈上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据公司发展需要，董事会提请对原《公司章程》中的部分条款进行修改，并通过新的章程。

2、表决结果：同意股数1,015万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉、〈股东大会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈对外担保管理办法〉、〈关联交易管理办法〉的议案》

1、议案内容：根据本次章程修改的内容，对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》中的相应条款进行修改。

2、表决结果：同意股数1,015万股，占出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

#### 四、备查文件

经与会股东签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日