

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 1 月 31 日
- 2、会议召开地点：云南厚泰科技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：曲海洁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程度等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 9,905,000 股，占公司股份总数的 81.71%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过关于修改<公司章程>的议案

1、议案内容

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《厚泰科技：关于修改公
司章程的公告》（公告编号 2018-004）

2、议案表决结果：

同意股数 9,905,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

四、备查文件目录

一、《云南厚泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日