

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：东北证券

贵州捷盛钻具股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄献萩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈贵州捷盛钻具股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《关于〈利润转增股本及分红〉的议案》及其实施结果，公司注册资本、股份总数等相关内容发生变化，修改《贵

州捷盛钻具股份有限公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 4 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《贵州捷盛钻具股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》的议案

1.议案内容：

为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现提议授权公司董事会全权负责办理公司工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

贵州捷盛钻具股份有限公司拟于 2018 年 9 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，拟审议《关于修改〈贵州捷盛钻具股份有限公司章程〉》的议案和《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》的议案。具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《贵州捷盛钻具股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日