

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

2018年第三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9月20日
- 2.会议召开地点：贵阳市云岩区宝山北路久联大厦11层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄献萩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc>）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

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》，本次权益分派完成后公司股本将增加至 21,000,000 股。公司拟修订公司章程的以下条款：

(1)、公司章程第六条由“公司注册资本为 1500 万元人民币”修订为“公司注册资本为 2100 万元人民币”

(2)、公司章程第十七条由“公司的股份总数为 1500 万股，每股面值 1 元，全部为普通股”修订为“公司的股份总数为 2100 万股，每股面值 1 元，全部为普通股”。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2018年9月20日