

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 2018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：2018年11月7日
2. 会议召开地点：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：赵丽莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数154,922,443股，占公司有效表决权股份总数的91.60%。

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：

详情参见公司2018年10月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,922,443 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司 2018 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《宁夏华辉活性炭股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,922,443 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日