

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 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 11 月 15 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：董事长谢伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 57,530,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告

编号：2018-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 57,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《四川华泰电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日