

证券代码：870676

证券简称：首特华峰

主办券商：首创证券

首特华峰机械装备制造股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：首特华峰机械装备制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：陈正友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 92,677,600 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《关于公司经营范围变更并修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营状况及业务计划安排拟对经营范围做出相应变更，新增生产、销售：

水泥制品，并对公司章程依据此条进行相应修改。

详见公司在全国股转官网披露的《公司经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 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

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司工商登记的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 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

无

三、备查文件目录

首特华峰机械装备制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

首特华峰机械装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日