

证券代码：839205

证券简称：许继配电

主办券商：方正证券

许昌许继配电股份有限公司 2019 年第二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 27 日
- 2.会议召开地点：许昌许继配电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡明强
- 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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《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 26 名，持有表决权的股份总数 51,999,182 股，占公司表决权股份总数的 93.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况和实际发展需要，公司决定扩大经营范围并相应的修改公司章程，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 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）上发布的《关于变更经营范围和修改公司章程的公告》（公

告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,999,182 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《许昌许继配电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

许昌许继配电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日