

证券代码：833291

证券简称：森合高科

主办券商：光大证券

广西森合高新科技股份有限公司 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 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：阙山东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 51,619,200 股，占公司表决权股份总数的 62.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年年度权益分派方案》议案，并于 2019 年 5 月 8 日披露《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-012），其中以资本公积向全体股东每 10 股转增 14 股，于 2019 年 5 月 15 日完

成权益分派，转增股本后公司股本由原 34,330,000 股增至 82,392,000 股，须相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 51,619,200 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《关于授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会、并同意董事会可转授权公司经营管理层根据权益分派结果对公司章程进行修改并办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 51,619,200 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

(一) 《广西森合高新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日