

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司
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6月3日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 42,676,918 股，占公司表决权股份总数的 32.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

许昌美特桥架股份有限公司原地址为许昌市经济技术开发区阳光大道西段，现变更

为许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号。

2.议案表决结果：

同意股数 42,676,918 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

《许昌美特桥架股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日