

证券代码：838677

证券简称：奥莎动力

主办券商：西部证券

湖南奥莎动力集团股份有限公司 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 7 月 10 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长甘云亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会和会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 10 人，持有表决权的股份总数 4330.6 万股，占公司表决权股份总数的 56.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日披露的《关于修订<公司章程>公告》（编号：2019-031）

2.议案表决结果：

同意股数 4,330.6 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

《湖南奥莎动力集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南奥莎动力集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日