

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

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26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：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长张海涛先生未参加本次股东大会，委托张天宇先生代为参加并表决。经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事杨大明先生主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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6人，持有表决权的股份总数55,920,000股，占公司表决权股份总数的70.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见公司于

2019年7月10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）发布的《关于修订公司章程公告（补发）》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，公司法定代表人拟由董事长张海涛变更为总经理张天宇。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 10 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）发布的《关于变更公司法定代表人的公告（补发）》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,920,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

2019年7月29日