

证券代码：833107

证券简称：鸣利来

主办券商：申万宏源

## 湖北鸣利来合金钻具股份有限公司 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8月12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：董事长汪学军
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 20,950,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司全称的》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2019 年 07 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届第二次董事会会议决议公告》，公告编号为 2019-010，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

**三、备查文件目录**

湖北鸣利来合金钻具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

湖北鸣利来合金钻具股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日