

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

## 成都安美科燃气技术股份有限公司 2019年第三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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜尔加
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,800,000股，占公司有表决权股份总数的74.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程及经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修改公司章程及经营范围的公告》(公告编号：2019-019)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日