

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：民族证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司 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9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：董事长钱有恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证会议的召集、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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份16,166,666股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围及公司章程的公告》
（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,166,666 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日