

证券代码：836975

证券简称：华海诚科

主办券商：光大证券

江苏华海诚科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 9 月 13 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：韩江龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 28 人，持有表决权的股份 43,000,000 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《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

由于公司经营需要决定变更经营范围并修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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, 不适用回避表决。

三、备查文件目录

《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日