

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

2019年第二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12日
- 2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 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：董事长穆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占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

本议案不涉及股东回避表决事项。

三、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 16 日