

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：东吴证券

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

2019年第五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10月11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：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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10人，持有表决权的股份50,086,800股，占公司表决权股份总数的65.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司在实施2019年半年度权益分派后，须变更注册资本及修改公司章程。

现拟对公司章程相关内容进行相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 50,086,800 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

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日