

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司
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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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 18 人，持有表决权的股份 25,302,750 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《株洲华信精密工业股份有限公司回购股份方案

公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,182,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；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 120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《株洲华信精密工业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,182,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.53%；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 120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《株洲华信精密工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日