证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长虞三郎先生
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份52,799,000股，占公司有表决权股份总数的90.91%。

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：

根据企业管理需要，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件，现修改《公司章程》第一章总则第七条规定：

原规定：董事长为公司的法定代表人

现修订为：总经理为公司的法定代表人

2.议案表决结果：

同意股数 52,799,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏东方四通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日