

证券代码：837152 证券简称：高精锻压 主办券商：浙商证券

## 浙江高精锻压股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马炎成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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共 20 人，持有表决权的股份总数 23,068,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于2019年10月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司增加经营范围并修改公司章程的公告》（2019-020）本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,068,200 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。

## 三、备查文件目录

(一) 《2019 年第一次临时股东大会决议》。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日