

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：康泰股份第一会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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共 25 人，持有表决权的股份总数 36,953,339 股，占公司有表决权股份总数的 67.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对现行的《公司章程》有关条款进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第五章第二节第一百一十九条原为：“董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人”。	《公司章程》第五章第二节第一百一十九条修订后为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,953,339 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有

限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日