

证券代码：835035 证券简称：华彩信和 主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室（天津市南开区红旗南路与凌宾路交口商会联合大厦 14 层 1402 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：李树华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,547,400 股，占公司表决权股份总数的 63.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、高级管理人员及法定代表人任命公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,547,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,547,400 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李玉华女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、高级管理人员及法定代表人任命公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,547,400 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更企业注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司在近期装修自有办公用房后将迁入新办公地址，由企业原注册地址：天津市河西区友谊路北段东侧合众大厦 C 座四层 407 室，变更为企业现注册地址：天津市河西区东江道与内江路交口南侧香年广场 1-2-1401。除上述变更外，公司原对外披露的联系电话、传真等联系方式均保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,547,400 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李玉华	法定代表人	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李玉华	董事	任职	2019 年 11 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日