

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

安和（雷波）水电股份有限公司 2019年第三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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：雷云彪
- 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、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不需相关部门批准或履行其他程序。

（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1人，持有表决权的股份483,365,000.00股，占公司表决权股份总数的96.673%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及相关文件的规定，结合安和（雷波）水电股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟在章程中增加党建与工会工作内容。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

网上披露的《安和（雷波）水电股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2019-037）

2.议案表决结果：

同意股数 483,365,000.00 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。

三、备查文件目录

（一）《安和（雷波）水电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日