

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：成都宏基建材股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴逸云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,931,900 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《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-032)，具体内容见上公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,931,900 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

无。

三、备查文件目录

(一) 成都宏基建材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日