

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李新富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 39,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修改〈浙江锯力煌锯床股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为了公司发展的需要以及对《公司章程》进行完善，根据《公司法》的有关规定修改《公司章程》，章程具体修改内容为：

原章程第一章第七条：“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：“总经理为公司的法定代表人。”

2. 议案表决结果：

同意股数 39,497,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日