证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

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30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：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴新章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更威海鸿通管材股份有限公司经营范围并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2019 年 12 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2019-021 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字的鸿通管材 2019 年第 2 次临时股东大会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日