

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

## 江苏双盛锌业股份有限公司

### 2020 年第一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：2020 年 1 月 7 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：张月凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 16,625,000 股，占公司表决权股份总数的 71.35%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《变更经营范围并修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程》的公告(公告编号：2019-036)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,625,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 江苏双盛锌业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日