

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司 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 9 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：赵全起先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。公司已于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

（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 3 人，持有表决权的股份 36,347,700.00 股，占公司表决权股份总数的 67.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程修订的议案》；

1.议案内容：

详见 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的关于拟修订《公司章程》

（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,347,700.00 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构的议案》：

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 36,347,700.00 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日