

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司

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 3 月 24 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：张晓彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《四川德惠商业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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共 11 人，持有表决权的股份总数 59,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无董事会秘书出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营要求，需要对公司章程中的经营范围做新增，在原来的经营范围里面新增加“销售液体消毒液”。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日