

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 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 31 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：桑孙程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,521,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

（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 6 人，出席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林文学因交通原因缺席；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无其他高管人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修改《公司章程》》议案

1. 议案内容：

详见公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,521,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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)《浙江中安精工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日