

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京润达油气工程股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴玉安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

4、公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及变更经营范围》的议案

1、审议内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款；为了更好的满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，公司拟变更经营范围并修订公司章程。详见公司在全国中小企业转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉及变更经营范围的公告》（公告编号：2020-003）。

2、表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，不适用回避表决

三、备查文件目录

《北京润达油气工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京润达油气工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日