

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

**武汉莱恩输变电设备股份有限公司**  
**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 5 月 14 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：黎治国

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次会议召集、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》的有关规定

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,222,000 股，占公司表决权股份总数的 92.0102%。

**（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月29日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《关于拟修订公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,222,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日