

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

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 5 月 15 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：董事长关紫星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 45,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

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：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行《公司章程》进行了相应修订。议案具体内容详见公司于2020年4月30日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日