

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

## 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

### 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：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁彩华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等，符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 12,310,000 股,占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 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;

公司总经理、生产经理、销售总监等高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

#### 1.议案内容:

具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-005)。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 12,310,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日