证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 2020年第六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6月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：赵永涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,962,000 股，占公司表决权股份总数的 99.905%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南汇龙液压科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意 39,962,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南汇龙液压科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意 39,962,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南汇龙液压科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意 39,962,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

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。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南汇龙液压科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意 39,962,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；通过此议案。

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）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》
- （二）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 15 日