

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

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 6 月 24 日

2. 会议召开地点：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：董事长黄波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、及《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 1200 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于变更经营范围及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，变更经营范围并修订《公司章程》，相关情况详见2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露官网(www.neeq.com.cn)发布的《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司关于变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日