

证券代码：834264

证券简称：华通设备

主办券商：申万宏源

## 上海华通自动化设备股份有限公司 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，一号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡行祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年半年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2020年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次临时股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

此议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案（本议案为特别决议议案）

#### 1. 议案内容：

议案内容详见2020年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次临时股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

此议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

公司《2020年第一次临时股东大会决议》

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2020年8月25日