

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲华信精密工业股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢钧辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 22,187,550 股，占公司表决权股份总数的 80.68%。

（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 3 人，董事康国兴、熊炬之因公缺席；
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.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2020-025。
(本议案为特别决议议案)

2.议案表决结果：

同意股数 22,187,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 2020 年第一次临时股东大会决议。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日