

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

天津威瀚电气股份有限公司 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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：原立群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开方式和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津威瀚电气股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 91,500,000 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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司总经理出席会议。
公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津威瀚电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日