

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合公司法和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 18,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.77%。

（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；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营地址暨修改章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让公司官网的《关于变更经营地址暨修改章程的公告》(公告编号：2020-025)

2. 议案表决结果：

同意股数 18,480,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日