

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业管理有限公司

2020年第三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24日
2. 会议召开地点：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：张晓彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会2020年9月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《四川德惠商业股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-032)。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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11人，持有表决权的股份总数59,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.9983%。

（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7人，出席7人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事蒋兴雄、付志雄、李国因工作缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称》议案

1. 议案内容：

详情请参阅公司于 2020 年 9 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,000 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

无

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详情请参阅公司于 2020 年 9 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,000 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

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称等事宜》

议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权负责向工商行政管理部门办理本次公司名称及章程修改备案等相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照工商行政管理部门或其他政府主管部门提出的审议意见或要求，对本次调整后的公司名称及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,000 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

无

三、备查文件目录

《四川德惠商业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

四川德惠商业管理有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日