

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

## 贵州汇通华城股份有限公司

### 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11月13日
2. 会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 45,699,580 股，占公司表决权股份总数的 65.94%。

##### （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 2 人，监事杜亚君因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理蔡小兵、副总经理张炳文、财务负责人邹振松、总工程师郭林

列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议并通过了《关于拟变更公司住所及修订公司章程》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案内容请详见2020年10月27日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告“关于拟修订《公司章程》公告”（公告编号：2020-029）。

表决结果：赞成票 45,699,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。不涉及关联回避事项。

## 三、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日