

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司
2020 年第四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 19 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：董事长何自富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司住所更名并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于行政区划调整，公司住所需进行更名，由芜湖经济技术开发区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908，变更为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。

鉴于公司住所更名，同步修改公司章程第四条为“公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908。”。

详见公司于2020年11月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日