

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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12月7日
2. 会议召开地点：上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1304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：孔飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3380万股，占公司有效表决权股份总数的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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

1、议案内容：

根据公司实际发展需求，拟变更公司经营范围，具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于《变更公司经营范围的公告》(公告编号:2020-【032】)。

2、对该项表决结果：

赞成 3380 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟对《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的关于《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-【032】)。

2、对该项表决结果：

赞成 3380 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日