

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海华通自动化设备股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，一号楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡行祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的本次临时股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

公司《2021 年第一次临时股东大会决议》

上海华通自动化设备股份有限公司  
董事会

2021 年 1 月 19 日