

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王伦芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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 35,000,000 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 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；

4.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《关于拟修订〈公司章程〉公告》

1. 议案内容：

因公司董事长发生变更，需对原《公司章程》进行修订。具体内容详见公司与2021年1月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长王小梅女士因个人原因提出辞去公司董事长职务，选举王伦芬女士为公司新任董事长。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需办理工商变更手续，现授权董事会全权办理工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决

三、备查文件目录

《贵州华宁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日