

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

## 天津威瀚电气股份有限公司 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 3 月 19 日
2. 会议召开地点：天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王建赅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开方式和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津威瀚电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 91,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司总经理出席会议。

公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津威瀚电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数91,500,000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：

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《天津威瀚电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2021年3月19日