

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

## 陕西唐荣建设股份有限公司

### 2021年第三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4月6日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,563,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.55%。

##### （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；

无其他列席人员

## 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：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《麦草人：第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-017），《麦草人：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 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

本议案不涉及回避表决事项
--------------

## 三、备查文件目录

陕西唐荣建设股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

陕西唐荣建设股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日