证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司
2021 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：2021 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙国玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 25,785,348 股，占公司有效表决权股份总数的 82.5113%。

（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；

公司其他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〉的议案》

1. 议案内容：

因公司进行股份权益分派，导致公司注册资本及股份总数变更。同意将公司注册资本增加至 31,250,673 元，并对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司 2021 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,785,348 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

无

三、备查文件目录

《安徽省浩辉电力股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日