

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

## 安徽协诚实业股份有限公司

## 2023 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：2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,799,000 股，占公司表决权股份总数的 96.95%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：为贯彻落实全国企业党的建设工作会议精神和各项重点工作要求，特修订《公司章程》，新增第十章。详见公司于全国股转系统官网披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,799,000 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

本议案不存在回避表决情形。

**三、备查文件目录**

《安徽协诚实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日