

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：河北汇东管道公司会议室
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：吴月兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 42,802,500 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3449%。

（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 5 人，列席 5 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：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，对公司章程部分内容进行修订。

具体详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,802,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日