

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘平山董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 12 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）发布了《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 61,565,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟修订公司章程。修订前：第六条 公司董事长为公司的法定代表人。修订后：第六条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,565,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日