

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：万联证券

衡阳金化高压容器股份有限公司 2018年第四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：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭琪董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数35,647,000股，占公司有效表决权股份总数的71.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司的业务经营情况，公司拟变更公司章程，需要对现行有效的公司章程中的第五十二条、第一百〇三条进行修订。

具体修订内容详见公司于2018年10月23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）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2018-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,647,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日