

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

2018年第三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15日
- 2.会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区齐大镇调军台村740号鞍山正发表面技术工程股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪鞍亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数24,500,000股，占公司有权表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改鞍山正发表面技术工程股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30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) 上披露的《鞍山正发表面技术工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《鞍山正发表面技术工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 15 日