

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴涵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,315,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容如下：

原公司章程第一百四十七条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电子邮件方式送出；（四）以传真方式送出；

修订后公司章程第一百四十七条 公司的通知以公告方式发出，可以同时以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电子邮件方式送出；（四）以传真方式送出。

原公司章程第一百四十八条 公司通知以专人方式送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，自邮件接收日为送达日期。

修订后章程第一百四十八条 公司通知以在全国中小企业股份转让系统信息披露平台已发布公告日为送达日期。

2.议案表决结果：

同意股数 25,315,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日