

证券代码：832917 证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

### 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 6 月 16 日

2.会议召开地点：安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘盛东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 16,872,180 股，占公司股份总数的 81.71%。

## 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

修改公司章程条款和内容

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,872,180 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

本议案不涉及关联交易应回避表决的情况。

### (二)审议通过《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

#### 1.议案内容

修改公司关联交易决策制度相关条款和内容

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,872,180 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

本议案不涉及关联交易应回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日