

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司

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7月20日
- 2.会议召开地点：河南省新乡市南环路中段公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘尚宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 29,960,000 股，占公司表决权股份总数的 99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

（一）《修改公司章程的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 29,960,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议。

河南百川锁业股份公司

董事会

2018 年 7 月 23 日