

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

2018年第二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9月13日
2. 会议召开地点：贵州汇通华城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：董事长蔡小兵
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。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数46,579,080股，占公司表决权股份总数的67.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟回购公司股份》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《贵州汇通华城股份有限公司章程》的相关规定，公司拟在股转系统公开市场上回购部分股份，用于对核心人员进行股权激励。拟回购股权的数量为不超过公司总股份数6930万股的5%，即不超过346.5万

股；拟回购的价格为不超过 2.5 元/股；拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 866.25 万元。资金来源为公司自有资金。拟回购股份的期限为自股东大会审议通过本议案之日起两年内。自第一笔回购完成之日起一年内，将回购的股份按照股权激励方案转让给激励对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,579,080 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

本议案不涉及关联回避事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购事宜》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《贵州汇通华城股份有限公司章程》的相关规定，公司拟在股转系统公开市场上回购部分股份，用于对核心人员进行股权激励，相关议案经董事会审议后提交股东大会审议批准。根据相关法律法规和公司章程的规定，若上述议案经股东大会审议通过，需提请股东大会授权董事会全权办理有关股权回购的全部相关事宜，包括并不限于：1、在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施；2、按照全国中小企业股份转让系统的规定办理回购所需的相关事务；3、回购股份需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,579,080 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

本议案不涉及关联回避事项。

三、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-019

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2018年9月17日