

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 2019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：2019年6月12日
2. 会议召开地点：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：董事长王卫京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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6人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修改，变更公司注册资本至 5,000 万元；根据 2018 年 10 月 26 日生效的《中华人民共和国公司法》修改第三章“股份增减和回购”相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《杭州耐特阀门股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2019年6月12日