

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

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9月14日
- 2.会议召开地点：太仓市浮桥镇鸿运路16号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长项振荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州华辰净化股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份23,000,000股，占公司有效表决权股份总数的97.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州华辰净化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日