

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司
2020 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：2020 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：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：余国贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,521,413 股，占公司有表决权股份总数的 79.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐勋达因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡璐因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据公司本次权益分派的结果【详见公司于2020年6月24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）上披露的《武汉国力通能源环保股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-022）】，对公司章程中：第一章第六条公司注册资本；第三章第一节第十九条公司股份总数等内容作出修改，并且将在完成工商登记变更后单独在全国中小企业股份转让系统网站发布公告。

2、议案表决结果：

同意股数 12,521,413 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2020年7月31日