

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

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 8 月 30 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：董事长程亚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将经营范围变更，同时，根据本次公司经营范围变更情况，相应修订公司章程。具体内容详见于 2019 年 8 月 14 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）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日