

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 2019 年第一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 5 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号合肥汇通控股股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈王保
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 94,427,652 股，占公司有效表决权股份总数的 99.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增选黄华为新任董事》议案

1. 议案内容：

为更好履行公司董事会权利，执行公司章程相关规定，新选举黄华先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,427,652 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

公司 2019 年第一届临时股东大会决议

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日