

2022

2022 12 31

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

75. 80

2023

2023

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2022

2022

2022

2022

>
>

《安徽华塑股份有限公司 2017 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。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 12 月 27 日上午 9 时 00 分在安徽省芜湖市繁昌经济开发区华塑大道 1 号公司会议室召开，会议在安徽华塑股份有限公司董事长王德胜主持下，按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，以记名投票方式进行了表决，现将会议决议公告如下：

一、会议时间：2017 年 12 月 27 日上午 9 时 00 分

二、会议地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区华塑大道 1 号公司会议室

三、会议主持人：安徽华塑股份有限公司董事长王德胜

四、会议记录人：安徽华塑股份有限公司证券事务代表王芳

五、会议议程：审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

六、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

七、会议表决情况：本次会议以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

2、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

八、会议决议生效日期：2017 年 12 月 27 日

九、会议决议公告日期：2017 年 12 月 27 日

十、备查文件：《安徽华塑股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》

安徽华塑股份有限公司董事长 王德胜

安徽华塑股份有限公司证券事务代表 王芳