

证券代码：871479

证券简称：隆亿股份

主办券商：金元证券

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 20 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：赵东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《隆亿股份:2018 年第二次临时股东大会通知公告》(编号 2018-023)，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,450,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司大连中油隆亿能源有限公司增资》议案

- 1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《隆亿股份:对外投资的公告》(编号 2018-022)。

2.议案表决结果:

同意股数 24,450,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日