

证券代码：871869

证券简称：华亿装饰

主办券商：海通证券

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 2018年第三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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张华斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要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50,000,000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《关于取消实施〈公司 2017 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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）披露的《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司取消实施〈2017 年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日