

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 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。

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11月20日
2. 会议召开地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李淑娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 5 日在公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 5 日在公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

二、备查文件目录

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日