

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

## 浙江建宏链传动材料股份有限公司 2019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：2019年1月23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：吕焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议于2019年1月4日以公告方式通知各股东，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,000,000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《关于办公室租赁暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营管理及发展的需要，公司拟向德清建宏传动材料有限公司承租位于德清县钟管镇环城南路9号部分办公室，租用面积40m<sup>2</sup>，年预计交易金额人民币壹万贰仟元整(12,000.00)，租赁期限暂定为一年，自2019年1月1日至2019年12月31日，具体按实际承租时间计算。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000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

无

（二）审议通过《关于固定资产出租暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理及发展的需要，公司拟将部分车辆及设备出租于德清建宏传动材料有限公司，年预计交易金额人民币伍拾伍万元整(550,000.00)，租赁期限为一年，自2019年1月1日至2019年12月31日。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000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

无

（三）否决《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公司的审计工作。在公司挂牌、2015-2017年年度审计工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司的财务状况及经

营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。鉴于双方良好合作关系及审计工作连续性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司 2019 第二次临时股东大会决议》

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日