

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2019 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，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 22 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：董事长孙炯光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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 18 人，股东史本峰先生，持股 400,000 股，持有比例 1.33%，因出国不能参加本次会议。出席本次会议的股东持有表决权的股份总数 29,600,000 股，占公司表决权股份总数的 98.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件的要

求，公司结合业务开展实际需求，对 2019 年度日常性关联交易做出预测。议案详细内容请参阅公司于 2019 年 1 月 7 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）上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,840,000 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

关联股东孙炯光，持有公司 23,760,000 股，回避表决了该议案。

## （二）审议通过《关于提名赵志刚为公司新任董事候选人》议案

### 1.议案内容：

因个人原因，董事彭效东先生向董事会递交辞呈，辞去董事职务。其辞职自股东大会选举新任董事后生效。

鉴于董事彭效东先生的辞职导致董事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司董事会决定提名赵志刚先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于为青岛同辉汽车技术有限公司担保》议案

### 1.议案内容：

青岛鑫光正钢结构股份有限公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司的银行借款提供最高额度为人民币 1000 万元的连带责任保证担保。本次担保的具体起始日期以实际签

订协议时为准。具体内容详见公司于同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《青岛鑫光正钢结构股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-009）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日