

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司 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 2 月 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 01 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北省华建石材股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东李龙才先生，伍成峰先生，伍兴达先生，伍雅婷女士，伍幼婷女士需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日