

证券代码：838772

证券简称：雪山实业

主办券商：西南证券

## 郑州雪山实业股份有限公司 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2月12日
2. 会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张志国
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《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《郑州雪山实业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州雪山实业股份有限公司 2019 年日常性关联交易预计公告》(公告编号：2019-002)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,000,000 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

截至本次股东大会股权登记日，公司在册股东 11 人，公司股东张志国、张瑞国、乔永辉均为本议案涉及的关联方上海雪峰分子筛有限公司股东，且与其余 8 名股东存在亲属关系，因此，公司全体在册股东均构成本议案的关联股东，鉴于所有股东回避将无法形成有效的股东大会决议，本议案关联股东未回避表决。

### 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

郑州雪山实业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日