

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司
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 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

会议审议通过刘波、丁莉莉、王金娥、李洪祥、杨俊杰为公司第二届董事会董事，

任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司 2019 年 2 月 21 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《内蒙古管通实业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

该议案表决结果（每一候选董事分别表决）均为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

会议审议通过刘涛为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，经股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司 2019 年 2 月 21 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《内蒙古管通实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019年3月11日