

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22日10时
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：

公司已于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州雪山实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《郑州雪山实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：

2019-006)。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《郑州雪山实业股份有限公司 2019 年第二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 3 月 22 日