

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵丽莉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决完全符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 154,922,443 股，占公司股份总数的 91.60%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

结合公司 2017 年度日常生产经营需要,对与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估。

2、议案表决结果：

同意股数 14,088,682 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：

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司、宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司合计持有股份数 136,833,761 股,为议案中关联方；股东赵丽莉持有股份数 4,000,000 股,与本议案涉及的内容存在关联关系。以上股东系关联股东,回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日