

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张兰祥董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认 2017 年 7 月 1 日至今偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

审议通过了《关于追认 2017 年 7 月 1 日至今偶发性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2017 年 7 月 1 日至今偶发性关联交易的议案》(公告编号:2018-002)。

2、议案表决结果:

同意股数 1,200,000 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:

回避情况:张兰祥系张兰明之兄弟;张兰祥及张兰明合计持股 3,800,000 股,均回避表决。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日