

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年第三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8月23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：董事长张兰祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到召开均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,000,000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《关于追认2018年上半年关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月8日公司在全国中小企业股份转让系统公布的《关于追认2018年上半年关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数1,200,000股，占本次股东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

张兰祥、张兰明 2 位股东合计持股 3,800,000 股为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度报告，具体内容详见公司 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日