

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 年第四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 10 月 14 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 500 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司》议案**

**1. 议案内容：**

具体内容详见 2018 年 9 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统发布的《安徽安旺门业股份有限公司关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2018-029）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 500 万股，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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽安旺门业股份有限公司 2018 年第四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 10 月 16 日