

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2018 年第六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 11 月 12 日

2.会议召开地点：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：侯亚琼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,087,102 股，占公司表决权股份总数的 94.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宁女士为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经董事会提名，选举王宁女士为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 56,087,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.56%；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。

（二）审议通过《关于选举胡利军先生为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，经董事会提名，选举胡利军先生为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数 56,087,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.56%；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

（一）河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日