

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 4 月 2 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：张月凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,625,000 股，占公司表决权股份总数的 71.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2019 年日常性关联交易的议案予以公告，内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）

披露的《预计 2019 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张月凤、徐桂森需回避表决。

（二）审议通过《变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》的公告（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,625,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）江苏双盛锌业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日