

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吉锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《2019 年第一次临时股东大会通知》的公告。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 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《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东选举吉锐、吉祥、吉伟成、张亚红、乔志新作为公司董事，共同组成第四届董事会。详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第三十二次会议决议》（公告编号：2019-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项。

### （二）审议通过《关于修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

因公司董事会换届选举，公司拟将《公司章程》第二节第一百零七条修订为：董事会由五名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第三十二次会议决议》（公告编

号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(三) 否决《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东选举吴世军、邱志星为公司监事，与职工代表监事狄玉娥共同组成公司第四届董事会。详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届监事会第八次会议决议》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项。

### 三、备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公  
告》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日