

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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 19 日上午 10:00-10:30。
- 2.会议召开地点：本公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 41,662,600 股，占公司表决权股份总数的 66.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司烟台鑫海矿业服务集团有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台保税港区西区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 100,000,000.00 元，本事项不构成重大资产重组。

详见公司于 2019 年 04 月 04 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号 2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,662,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司烟台鑫海供应链贸易有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台开发区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 50,000,000.00

元，本事项不构成重大资产重组。

详见公司于 2019 年 04 月 04 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号 2019-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,662,600 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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日