

证券代码：838123

证券简称：利浩股份

主办券商：申万宏源

## 辽宁利浩管业股份有限公司 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 22 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：季文广
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《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 77,459,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.03%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

（1）审议通过季文广为公司第二届董事会董事；

同意股数 77,459,000 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%。

（2）审议通过李国为公司第二届董事会董事；

同意股数 77,459,000 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）审议通过康冠武为公司第二届董事会董事；

同意股数 77,459,000 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%。

（4）审议通过王志远为公司第二届董事会董事；

同意股数 77,459,000 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%。

（5）审议不通过杨海军为公司第二届董事会董事；

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 77,459,000 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%。

公司已于 2019 年 4 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 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《关于补发出售全资子公司辽宁利浩建筑工程有限公司股权》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,469,150 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

本议案涉及关联交易，关联股东季文广、吴洪波、季文东回避表决。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,459,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

辽宁利浩管业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日