

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司
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 23 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：张楸枫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《郑州建东科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需资金充足、安全的情况下，使用部分临时闲置自有资金购买短期、安全性高、风险低、稳健型的理财产品，以提高流动资金

的使用效率，增加公司资金收益，股东大会拟授权总经理安排财务有关人员购买最高额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。股东大会审议批准之后，由总经理安排财务部门有关人员具体执行，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内（含一年）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

郑州建东科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日