

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：武汉市蔡甸区蔡甸广场海尔专卖店 3 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王进京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届董事会第四

次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全部股东均为关联方，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年 6-12 月日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全部股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日