

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司

2019 年第四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 10 日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长洪伟艺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 95,984,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《国安达股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2019-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,984,000 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《国安达股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日