

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司 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 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 218 号中联大厦 1 幢 6 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：董事长娄华龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《杭州华和建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 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《关于提名赵立刚先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事李波先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定要求，公司股东华和控股集团有限公司提名赵立刚先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第

一届董事会任期届满之日止。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州华和建设股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

- （一）《杭州华和建设股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《关于提名赵立刚先生为公司董事的提名函》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日