

证券代码：871479

证券简称：隆亿股份

主办券商：金元证券

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

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 6 月 14 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：赵东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 24,450,000 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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2019 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举赵东、朱宏、罗瑞琪、孙燕、李正俊为公司第二届

董事会董事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 24,450,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举张传昌为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 24,450,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日