

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 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 6 月 19 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：尹强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无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 11 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 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《关于董事提名》议案

1.议案内容：

鉴于董事田戈因为个人原因辞去董事职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司结合公司经营发展及实际工作需要，由第三届董事会提名周莉薇为公司董事，任职期限从 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

新疆惠利灌溉科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日