

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

## 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 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 27 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：董事长朴成功
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,058,000 股，占公司表决权股份总数的 86.12%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2019 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,058,000 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

无需要回避表决的情形。

**三、备查文件目录**

2019 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日