

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司 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7月8日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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2人，持有表决权的股份总数20,000,000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《关于出售控股子公司股权暨关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见公司2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-025) 及《内蒙古管通实业股份有限公司出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本次关联交易的交易对手方为刘波，刘波先生系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，持有公司 99% 股份，丁莉莉系刘波妻妹，持有公司 1% 股份。刘波、丁莉莉均为关联方，若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决，不回避表决未损害公司股东利益。

三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日