

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2019 年第五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 9 日
- 2.会议召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区阿拉坦汗大街 19 号(稀土高新区科技产业园区 A1-B1)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：周保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 20,768,000 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《关于取消 2018 年年度权益分派实施的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 24 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）同步公告的《关于取消 2018 年年度权益分派实施的致歉公告》（公

告编号：2019-038)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,768,000 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,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日