

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司 2019 年第二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：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：陆海荣
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 45,744,963 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《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的收益，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部

分闲置自有资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。授权董事长自2019年6月19日起至2020年6月18日在购买单一理财产品的金额或者任意时点持有未到期的理财产品总额不超过5000万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 45,744,963 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司股权登记日股东名册》

《南通市久正人体工学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日