

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长闫建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（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40,320,800股，占公司表决权股份总数的84.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏金河科技股份有限公司对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏金河科技股份有限公司对外担保暨关联交易》（公告

编号：2019-031)。

2.议案表决结果：

同意股数 14,448,300 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

闫建国先生、吴建丽女士与上述担保有关联关系，回避此议案表决。

三、备查文件目录

《宁夏金河科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东会决议》

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日