

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 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22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：董事长孙炯光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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 19 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对公司 2019 年度日常性关联交易做出补充性预测。

议案详细内容请参阅公司于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《关于补充预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,240,000 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

关联股东孙炯光，持有公司 23,760,000 股，回避表决了该议案。

## （二）审议通过《关于提名杜云朋先生为公司新任董事候选人》议案

### 1.议案内容：

因个人原因，董事张小磊女士向董事会递交辞呈，辞去董事职务。其辞职自股东大会选举新任董事后生效。

鉴于董事张小磊女士的辞职导致董事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司董事会决定提名杜云朋先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。杜云朋先生未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名韩守强为公司新任监事候选人》议案

### 1.议案内容：

因个人原因，监事会主席王宝江先生向监事会递交辞呈，辞去监事及监事会主席职务。其辞职自股东大会选举新任监事后生效。

鉴于监事王宝江先生的辞职导致监事会的人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司监事会决定提名韩守强先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对提名监事的符合条件进行了任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。韩守强先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日