

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 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23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：孙凤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。

（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 85,690,000 股，占公司表决权股份总数 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司安阳市中翔工程管理服务有限公司》议案

1.议案内容：

因公司与安阳市龙安区住房和城乡建设局签署的《安阳市龙安区市政道路及路侧绿化 PPP 项目合同》已经解除，公司现拟注销根据合同约定成立的控股子公司安阳市中翔工程管理服务有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 85,690,000 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

河南省中润建设工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日