

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司 2019 年第一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 30 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：陆兆明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份总数 64,487,000 股，占公司表决权股份总数的 89.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 15 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 或 www.neeq.cc）上刊登的本次临时股东大会的通知公告

（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 15 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 或 www.neeq.cc）上刊登的本次临时股东大会的通知公告（2019-021），本次会议的具体内容参见上述公告

2.议案表决结果：

同意股数 64,487,000 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

按照公司《章程》、《关联交易管理制度》有关规定，本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议。

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日