

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司
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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,500,000 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《关于补充确认设立控股子公司》议案

1.议案内容：

补充确认公司于 2019 年 7 月 10 日与成武文亭城市建设投资有限公司共同设立子公

司城投好思家涂料（菏泽）有限公司事项，公司持有城投好思家涂料（菏泽）有限公司 70%的股权，其注册资本为 6,000 万元。经营范围：涂料、精细化工（以上不含危险化学品）的生产、销售及售后服务；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；室内、外涂料装饰；涂料工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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事项。

三、备查文件目录

《安徽好思家涂料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日