

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司
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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张钊
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 34,000,000 股，占公司表决权股份总数的 58.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将公司 AAC 板材生产线设备转租给子公司使用》的议案

1.议案内容：

公司投资建设的 AAC 板材生产线项目主要由子公司隆筑宜负责运营，现 AAC 板材生产线项目即将投入运行。目前，该部分生产线设备主要由长泰源以融资租赁方式采

购，根据业务需要，经原出租方同意，现拟将该设备转租隆筑宜公司使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日