

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

## 武汉建银华盛集团股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：武汉建银华盛集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李叶玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十九次会议已经于2019年7月24日召开，作出关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决议。公司董事会已于2019年7月25日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉建银华盛集团股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数168,218,839股，占公司表决权股份总数的89.96%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李佳赢为第一届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年7月25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《武汉建银华盛集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 168,218,839 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

《武汉建银华盛集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日