

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协成科技股份有限公司 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16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：董事长张海滨
- 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有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数100,571,499股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认竞买土地使用权的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容已于2019年7月31日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司追认竞买土地使用权的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《协成科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日