

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第七次会议通过，符合《公司法》和《公司章程》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 24 人，持有表决权的股份总数 5,625,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据海公司战略发展的需要，为拓展公司业务范围，优化控股子公司股权结构，增加公司投资效益，拟对控股子公司海盐恒汇贸易有限公司（以下简称“恒汇贸易”）进行增资。

公司拟以人民币 490 万元对恒汇贸易进行增资，增资价格为 1 元/注册资本，从而持有恒汇贸易 99.8%的股权（增资后）。恒汇贸易现有股东陈建明先生放弃本次对恒汇贸易增资的优先认购权。

增资后，恒汇贸易注册资本将由 10 万元变更为 500 万元，公司持股比例由 90%变为 99.8%，恒汇贸易仍为公司控股子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,829,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因陈建明为海盐恒汇贸易有限公司股东，故回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2019年8月19日