

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：民族证券

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

2019 年第三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 19 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郭章先
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,210,000 股，占公司表决权股份总数的 67.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2019 年 6 月 1 日，公司董事申爱龙、董事梁亚南分别为公司提供无息借款 200,000.00 元和 100,000.00 元，共计 300,000.00 元，借款期限 3 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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

股东梁亚南系关联交易对手方，需回避表决，回避表决股份为 410,000 股。

三、备查文件目录

《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日