

证券代码：871523

证券简称：中维高新

主办券商：开源证券

## 辽宁中维高新技术股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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13日
- 2.会议召开地点：辽宁东戴河新区A区燕山路东段6号中维高新办公室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长毕建莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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15,094,063股，占公司有效表决权股份总数的86.52%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名徐苗女士为公司第一届监事会监事》议案

###### 1.议案内容：

由于苏静女士的辞职，导致公司监事低于法定人数，现拟增选徐苗女士为公司监事，监事任期为股东大会通过之日起至第一届监事会期满之日止。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号

为 2019-020

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.52%；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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名宋博先生为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：

现拟增选宋博先生作为公司监事，监事任期为股东大会通过之日起至第一届监事会期满之日止。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 15,094,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.52%；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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁中维高新技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日