

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 2019年第四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29日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号103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：董事长林豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月14日以公告的形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数23,535,000股，占公司表决权股份总数的78.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见2019年8月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏赛弗道管道股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,535,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏赛弗道管道股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2019年8月29日