

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司 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 30 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：王加才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 7,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王加才作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在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>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名刘芳作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在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>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提名齐净垒作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在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>)披露的《董事换届公告》(公告编号：2019-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名戎士俊作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月15日在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>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名董钟义作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月15日在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>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于提名张宽谋作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月15日在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>)披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于提名张俊玉作为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月15日在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>)披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王加才	董事	任职	2019年8月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘芳	董事	任职	2019年8月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
齐净垒	董事	任职	2019年8月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
戎士俊	董事	任职	2019年8月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
董钟义	董事	任职	2019年8月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

张宽谋	监事	任职	2019年8月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
张俊玉	监事	任职	2019年8月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、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；

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日