

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

## 河北诚业智能科技股份有限公司 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 9 月 4 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：金山

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《河北诚业智能科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》(公告编号：2019-035)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东金青、王惠影回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日