

证券代码：831909 证券简称：百川锁业主办券商：大同证券

河南百川锁业股份公司

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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：河南省新乡市南环路中段公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘尚宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 12,935,000 股，占公司有表决权股份总数的 43.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南百川锁业股份公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 半年度报告情况予以汇报。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表期末未分配利润为 -10,907,217.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 10,907,217.06 元，公司实收股本为 30,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 12,935,000 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

2019 年第二次临时股东大会决议。

河南百川锁业股份公司

董事会

2019年9月4日