

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：常州霍克展示系统股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓球先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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共3人，持有表决权的股份总数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《关于补选监事》议案

1. 议案内容：

一致同意许雷辞去监事职务，选任谈晓波担任第一届监事会监事，任期与第一届监事会一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《常州霍克展示系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日