

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

2019 年第三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 3 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区宁夏路 201 号绿地科创大厦 11 楼 I 座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孔飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 16,000,000.00 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《关于终止〈2018 年年度权益分派方案〉的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划及业务发展的需要，确保公司有足够的资金能够稳健发展，

经公司慎重考虑后，拟终止 2018 年年度权益分派方案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配实施方案。

2.议案表决结果：

同意股数 1600 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日