

证券代码：839788

证券简称：汇洋股份

主办券商：申万宏源

江苏汇洋木业股份有限公司

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5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：公司董事会

5.会议主持人：卢士全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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10人，持有表决权的股份32,000,000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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司本次股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,736,000 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

股东卢士全、卢士军为本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《江苏汇洋木业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日