

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司
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 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长牛光生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 5 人，持有表决权的股份 51,580,000 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《新乡市振源电器股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《新乡市振源电器股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为公司财务审计工作的方便性，决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 51,580,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新乡市振源电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日