

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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6日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长李进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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16人，持有表决权的股份18,010,000股，占公司表决权股份总数的76.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月22日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）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号 2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,010,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日