

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

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 6 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：董事长王茂庭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 34,744,000 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www. neeq. com) 上披露的《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,948,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东王茂庭、顾国平回避表决，同时，因股东王桥鑫与王茂庭、顾国平同为一致行动人，股东靖江市豪瑞投资中心(有限合伙)的实际控制人为王茂庭，王桥鑫、靖江市豪瑞投资中心(有限合伙)亦回避表决，总回避股数 31,796,000 股。

三、备查文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日