

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古管通实业股份有限公司 2019年第五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：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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2人，持有表决权的股份20,000,000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《关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一》的议案

##### 1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2019年8月22日发布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日