

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司 2019 年第一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：办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张轶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 93.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司发布的《关于补充确认 2019 年上半年度关联交易的公告》，公告编

号：2019-012。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

杜亚芸为本议案的关联股东，回避对本议案的表决；张轶系杜亚芸之子，张轶为本议案的关联股东，回避对本议案的表决，本次股东大会无其他非关联股东出席，本议案豁免回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签署的《湖北秦鸿新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日