

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 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 9 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长闵晓进先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 54,526,000 股，占公司表决权股份总数的 90.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<追认偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《河北晓进机械制造股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,053,973 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

关联股东闵晓进所持公司 38,386,781 股、关联股东侯琳璋所持公司 1,746,415 股、关联股东姚明华所持公司 2,338,831 股回避表决。

三、备查文件目录

河北晓进机械制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日