

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 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 5 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：侯亚琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 50,353,769 股，占公司有表决权股份总数的 84.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 21 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行签订了 2,000,000.00 元人民币《小企业流动资金借款合同》用于支付采购原材料，

合同编号：41000096100219010009，借款期限自 2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日。公司股东侯亚琼、熊飞云、黄芙蓉为其提供保证担保，构成关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 8,852,527 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

股东侯亚琼、熊飞云、黄芙蓉、郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）和宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日