

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：山西证券

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 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9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：杨定础
- 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《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》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11人，持有表决权的股份34,188,000股，占公司表决权股份总数的75.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西多尔晋泽煤机股份有限公司2019年半年度权益分派预案》 议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,188,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日