

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易股份有限公司 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：常州飞龙西路35号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冷留青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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4人，持有表决权的股份50,000,000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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月22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《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

(一)《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日