

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司
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：董事长夏炎

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《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（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13人，持有表决权的股份42,520,000股，占公司有表决权股份总数的92.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选择的议案》

1.议案内容：

详见公司与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发布的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,520,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司与 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发布的《董事、监事会换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日