

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券

## 芜湖华族环境技术股份有限公司 2019 年第四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 11 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：董事长黄骥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 4 人，持有表决权的股份 14,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.77%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买关联方二手电动汽车的偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

关联方上海华族商业管理有限公司有一辆比亚迪电动汽车待出售，公司目

前也缺少一辆小型汽车外出办公使用，根据市场价格指导，公司将以不超过 10 万元购买此辆小汽车。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 550,000 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

黄骥先生持有公司股份 14,200,000 股，占公司股份总数的 79.69%，同时担任公司董事长，本次审议事项的上海华族商业管理有限公司为黄加连先生控制的企业，黄加连与黄骥为父子关系，黄骥先生回避表决。

## 三、备查文件目录

《芜湖华族环境技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日