

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司

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10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：董事长赵丽莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份151,422,443股，占公司有表决权股份总数的89.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司2019年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏华辉活性炭股份有限公司关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,588,682 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

控股股东宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司持有股份数 136,833,761 股，为议案中关联方；股东赵丽莉持有股份数 4,000,000 股，与本议案涉及的内容存在关联关系。以上股东系关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《宁夏华辉活性炭股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日