

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

2019 年第三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：谭启龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 2 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《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告》议案

1.议案内容：

和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告，详见 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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《关于关联方资金占用及整改的公告》(公告编号为：2019-026)。

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%；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

无

(二) 审议通过《关于公司补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案，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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的公告》(公告编号为：2019-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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

谭启龙为公司实际控制人、关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《和鸿电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日