

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

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 12 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长左平安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 2,000,000 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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认 2019

年度偶发性关联交易议案》，议案的主要内容为：“2018 年 12 月 28 日，湖北捷瑞玻璃有限公司与公司实际控制人左敏，就位于黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特 1 号盘龙工业园 1 栋 1 层 5、6、7 室的房屋签订了房屋租赁合同，租赁期为壹年，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，租金一年为 327,864.00 元。该关联租赁对公司的生产经营有益，且租金按照周边市场的公允价执行，不会损害公司利益。”

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

股东左敏是出租方，股东左平安、左早安、左慧萍、左军琳为左敏兄弟姐妹，全体股东全部是关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日