

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

2019 年第二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：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汪献忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》、《河南省日立信股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份 30,985,686 股，占公司有表决权股份总数的 63.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：请详见公司于2019年8月26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/>）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 1,928,150 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

关联股东李建国、汪献忠、汪宪美回避表决。

三、备查文件目录

河南省日立信股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

河南省日立信股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日