

证券代码：836033

证券简称：欧泉科技

主办券商：国融证券

湖北欧泉科技股份有限公司

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：李立
- 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4人，持有表决权的股份24,071,000股，占公司表决权股份总数的77.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认全资子公司对外借款的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认全资子公司对外借款的公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 24,071,000 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。

三、备查文件目录

《湖北欧泉科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖北欧泉科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日