

证券代码：870589

证券简称：创鑫咨询

主办券商：华融证券

青海创鑫工程咨询股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：西宁市城西区五四大街 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余林涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《青海创鑫工程咨询股份有限公司章程》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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上的《2019 年半年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《青海创鑫工程咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

青海创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日