

证券代码：871861 证券简称：九门科技 主办券商：浙商证券

四川九门科技股份有限公司 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 16 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：董事长卓小军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,516,640 股，占公司表决权股份总数的 30.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 7 日向四川九门企业管理集团有限公司无息借入 400,000.00 元，并已归还；于 2019 年 4 月 1 日向卓小军无息借入 7000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,875 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

关联股东卓小军回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川九门科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

四川九门科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日