

证券代码：831996

证券简称：永裕竹业

主办券商：民族证券

浙江永裕竹业股份有限公司

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：董事长陈永兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 48,556,765 股，占公司有表决权股份总数的 52.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月27日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）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,556,765 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月27日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）上披露的《关于增加预计 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,556,765 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

本议案虽涉及关联交易事项，关联股东未参会，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江永裕竹业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江永裕竹业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日