

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司

2019 年第一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 17 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：唐华雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会,本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 人，持有表决权的股份 53,030,000 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,348,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.03%；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

本议案涉及关联交易事项，唐华雄、丁海潮、唐利强先生回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于补充预计 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.42%；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

本议案涉及关联交易事项，唐华雄、唐利强先生回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日