

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

## 山西聚海龙电通科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：山西聚海龙钢结构有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于文平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 97,783,508 股，占公司有权表决权股份总数的 91.32%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-026）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,783,508 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

本议案不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-026）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,783,508 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》  
议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,479,440 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

关联股东于文平、于一东以及山西沃宸企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

**三、备查文件目录**

(一)《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日