

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

## 江苏三意楼宇科技股份有限公司 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：胥德云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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4人，持有表决权的股份19,836,455股，占公司表决权股份总数的61.04%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-039)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 999,914 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

关联股东胥德云、苏州富林明投资咨询服务中心（有限合伙）、苏州百德能投资咨询服务中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日