

证券代码：873109

证券简称：金兴管业

主办券商：国融证券

安徽省金兴管业科技股份有限公司 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 14 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：董事长梁日梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 5,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，关联方张文才为公司提供流动资金，具体内容详见公司于

全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《安徽省金兴管业科技股份有限公司关联交易公告（追认）》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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%；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

股东张仕晶与张文才为父子关系，桐城市才梅商务信息咨询中心（有限合伙）为股东张文才控制的合伙企业，以上三个股东与本议案均存在关联关系，因此，均不回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽省金兴管业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

安徽省金兴管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日