

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

青岛华高墨烯科技股份有限公司 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：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：朱立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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10,574,870股，占公司表决权股份总数的85.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布的《青岛华高墨烯科

技股份有限公司收购控股子公司部分股权》议案（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,574,870 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

无

三、备查文件目录

《青岛华高墨烯科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日