

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

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 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：董事长薛雄师

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（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 3,500,000 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-1,670,494.04 元，

公司实收股本 3,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州国润化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州国润化工股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日