

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年第四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 19 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：董事长刘来喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 120,599,000 股，占公司表决权股份总数的 80.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,599,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日