

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年第二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 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏伟强
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共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了，内容详见《中意恒信扬州科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

因公司股东中泰恒源（北京）投资控股有限公司法定代表人苏伟强系苏宗伟之兄，公司股东扬州强化投资管理有限公司法定代表人苏宗伟，二者皆为本次议案的关联人，经过全体股东一致同意本次议案表决不回避，全体股东参与表决。

三、备查文件目录

《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日