

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：宜昌市北海路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙义明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份 42,091,772 股，占公司表决权股份总数的 77.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宜昌金海科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2019-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,227,272 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

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，股东孙义明、黄红艳（孙义明配偶）、黄拥军（黄红艳弟弟）、宜昌市高新区金泽海企业策划咨询服务部（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日