

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 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 26 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：侯亚琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 48,118,101 股，占公司表决权股份总数的 81.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了 1,200,000 元人民币《流动资金借款合同》用于支付采购原材料，合同编号：

76012019281208，借款期限自 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日。公司股东侯亚琼、熊飞云为其提供保证担保，侯亚琼用其房产抵押，抵押房产证号：郑房权证字第 1101102724 号，构成关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,716,859 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

股东侯亚琼、熊飞云、郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）和宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

河南亚佳特绿建科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日