

证券代码：871965 证券简称：安磐股份主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司
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 10 月 31 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：王忠玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案等审议程序等方面均符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份 2,836,313 股，占公司有效表决权股份总数的 48.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司经营周转资金，王忠玉给公司垫付资金不超过 350 万元，公司无需向

王忠玉支付利息。

2.议案表决结果：

同意股数 571,837 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

王忠玉回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日