

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

合肥紫金钢管股份有限公司

2019 年第三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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路 31 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邱凌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 71,750,000 股，占公司表决权股份总数的 75.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立子公司<紫金施璐德重工（江苏）有限公司>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 18 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《合肥紫金钢管股份有限公司对外投资公告》（公

告编号：2019-036)。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.45%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 18 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《合肥紫金钢管股份有限公司会计师事务所变更的公告》（公告编号：2019-034 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.45%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《合肥紫金钢管股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日