

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

2019年第五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5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：董事长崔建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（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2人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2019年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年半年度权益分派预案的议案》，现因公司整体资金安排，公司无法按期完成权益分派，为了公司更有利的发展，经公司第二

届董事会第三次会议审议通过《关于终止 2019 年半年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日