

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 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10月24日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498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：陈模
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年9月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股
份总数 109,490,080 股，占公司有表决权股份总数的 92.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日期
间，公司分别与下列关联方发生了偶发性关联交易，具体交易信息见
下表：

序号	交易对象	交易发生时间	关联交易类别	交易金额	是否支付利息	利率%	利息支付金额	是否归还	归还时间	余额
1	成都共同投资有限公司	2019 年 3 月 18 日	借款（公司借入）	1,000,000.00	否	-	-	是	2019 年 3 月 28 日	0
2	索成新	2019 年 4 月 8 日	借款（公司借入）	600,000.00	是	4.35	2682.50	是	2019 年 5 月 14 日	0
3	索成新	2019 年 4 月 24 日	借款（公司借入）	300,000.00	是	4.35	761.25	是	2019 年 5 月 14 日	0

4	党春盛	2019年6月4日	借款（公司借入）	1,500,000.00	是	4.35		否		1,500,000.00
5	广西天一联众投资有限公司	2019年1月1日至2019年9月26日	销售商品	506,417.50	-	-	-	-	-	-

现对上述偶发性关联交易予以补充确认。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-054））。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,041,080 股, 占本议案有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项, 关联股东成都共同投资有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、成都市泽仁实业有限责任公司、杨蓉、陈工力、陈克、党春盛、黄海萍、彭晓刚、李勤回避表决, 前述关联股东合计所持股份总数 72,449,000 股不计入本议案有效表决票数, 本议案股东

所持有效表决权股份总数为 37,041,080 股。

(二) 审议通过《关于增选杨蓉女士为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来发展战略的需要，公司第二届董事会拟增加一名董事，增加后公司第二届董事会设 6 名董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名杨蓉女士为公司第二届董事会新增董事候选人。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-64））。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,490,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，基于公司未来发展战略的需要，公司第二届董事会拟新增一名董事，在履行相关审议程序后，现行《公司章程》的相关条款应予以修改，

具体如下：

(1)、将《公司章程》第五章第一百条之“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

现修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

公司章程其他条款不变。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-059））。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,490,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨蓉	董事	任职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股

东大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日