

证券代码：871100

证券简称：普业股份

主办券商：长江证券

普业科技工程（北京）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 14 日
- 2.会议召开地点：公司股东会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，为进一步推动公司的整体业务，公司于 2019 年 6

月 14 日投资设立全资子公司普业建筑装饰工程（北京）有限公司，注册地北京，注册资本为人民币 20,000,000.00 元（具体以工商部门核准登记为准），本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。现就对外投资设立全资子公司事项进行追认审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《普业科技工程（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

普业科技工程（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日