

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 2019 年第二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 13 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：张必军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 570 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：

同意股数 170 万股，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

股东浦江华磊工贸有限公司、浦江华磊商务咨询合伙企业（有限合伙）为该议案的关联方，须回避表决。

三、备查文件目录

《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 2019 第二次临时股东大会决议》

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日