

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

## 深圳京金动力股份有限公司

### 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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙新民
- 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。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

##### （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4人，持有表决权的股份15,000,000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《关于对2018年度审计报告保留意见相关事项解决进展》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳京金动力股份有限公司关于对 2018 年度审计报告保留意见相关事项解决进展公告》（公告编号：2019-045）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.50%；反对股数 5,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.50%；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

本议案不存在回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于公司将主营业务转移到子公司》议案

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳京金动力股份有限公司关于公司将主营业务转移到子公司的公告》（公告编号：2019-046）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

- 1、《深圳京金动力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《深圳京金动力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2019年11月18日