

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 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 20 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：董事长于现军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 36,067,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.135%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证类产品》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京和隆优化科技股份有限公司使用闲置募集资金购买结构性存

款、收益凭证类产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,067,500 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，故无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日