

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司

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12月10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：孙跃武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需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5人，持有表决权的股份2856.8万股，占公司表决权股份总数的93.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司追加投资》的议案

1.议案内容：

为加强安徽扬安创品科技有限公司（以下简称“扬安创品”）产品线和市场宣传力度，公司拟对扬安创品公司追加投资3,000万元，本次增资后扬安创品注册

资本 5,000 万元，仍为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 2856.8 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

无需回避。

三、备查文件目录

《安徽扬子安防股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日