

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司 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 12 月 24 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：董事长姜庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会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 35,000,000 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，预计 2020 年度公司拟与关联方发生如下日

常性关联交易：

公司租赁实际控制人、监事会主席沈曦名下位于陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞大厦 B 座 A1102 室房产用于办公经营，使用面积 317 m²，2020 年度租金总额为 12.6 万元。

公司租赁董事、总经理姜武名下位于陕西省西安市经开区凤城九路 20 幢 2 单元某室房产用于办公、实验用房，2020 年度租金总额为 4.8 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本议案属于关联交易事项，由于公司的股东均为有关关联交易事项的关联方时，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日