证券代码：833600

证券简称：红人股份

主办券商：上海证券

扬州红人实业股份有限公司

2019年第四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26日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区仙城工业园乐和路南公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石春芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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3人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议购买子公司股权》议案

1.议案内容：

公司于9月8日向孙柏钢、段成钢2人购买扬州阔图制冷设备有限公司（以下简称“扬州阔图”）所持有的34.40%的股权。公司原持有子公司扬州阔图62.00%

股权，本次交易完成后，公司持有扬州阔图 96.40%股权。该议案未及时提交审议，现对该议案进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

公司所有股东均为关联方,无须回避表决。

三、备查文件目录

《扬州红人实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

扬州红人实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日