

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 15 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：董事长张继卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份 53,991,600 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司关于

补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-072）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,699,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东中浩德控股集团有限公司就该议案回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-074）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,699,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东中浩德控股集团有限公司就该议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日