

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》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共 25 人，持有表决权的股份总数 18,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,520,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因涉及关联交易股东甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。

甘肃万华实业集团有限公司,为公司控股股东,直接持有公司12,460,000股,持股比例为63.90%;

牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司2,115,000股,持股比例为10.85%;

牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司1,715,000股,持股比例为8.79%;

虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司490,000股,持股比例为2.51%;

张惠英女士,为公司股东,同时担任甘肃万华实业集团有限公司股东,直接持有公司930,000股,持股比例为4.77%;

牛新民与牛新伟系兄弟关系,牛新民、牛新伟与张惠英系母子关系,虞雪梅与牛新民系夫妻关系,且均为控股股东甘肃万华实业集团有限公司股东。

(三) 审议通过《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容:

详见2020年1月13日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易公告》(公告编号:2020-005)

2. 议案表决结果:

同意股数810,000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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因涉及关联交易关联股东甘肃万华实业集团有限公司、牛新民、牛新伟、虞雪梅、张惠英回避表决。

甘肃万华实业集团有限公司,为公司控股股东,直接持有公司 12,460,000 股,持股比例为 63.90%;

牛新民先生,为公司实际控制人,同时担任董事长,直接持有公司 2,115,000 股,持股比例为 10.85%;

牛新伟先生,为公司一致行动人,同时为公司股东,直接持有公司 1,715,000 股,持股比例为 8.79%;

虞雪梅女士,为公司股东,同时担任董事,直接持有公司 490,000 股,持股比例为 2.51%;

张惠英女士,为公司股东,同时担任甘肃万华实业集团有限公司董事,直接持有公司 930,000 股,持股比例为 4.77%;

牛新民与牛新伟系兄弟关系,牛新民、牛新伟与张惠英系母子关系,虞雪梅与牛新民系夫妻关系,且均为控股股东甘肃万华实业集团有限公司股东。

三、备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020年2月5日