

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司

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 3 月 16 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：董事长闫建国
- 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《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,320,800 股，占公司有效表决权股份总数的 84.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计日常关联交易的公告》

1.议案内容：

详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,448,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

闫建国先生、吴建丽女士与上述交易有关联关系，回避此议案表决。

三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东会决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日