

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年第三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6月11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共 4 人，持有表决权的股份总数 68,957,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

#### （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. 公司董事会秘书未出席会议；

4. 高级管理人员出席 1 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于分公司申请办理银行信用证及承兑汇票》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年5月27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《关于分公司申请办理银行信用证和承兑汇票的公告》（公告编号：2020-054）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,957,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于出售控股子公司股权》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年5月27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《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-055）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,957,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司2020年第三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6月11日