

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

**山东华津机电科技股份有限公司**  
**2020 年第二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 6 日
2. 会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭德平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 40%。

**（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；

董秘出席此次临时股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《追认 2019 年对外投资的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《追认 2019 年对外投资公告》（公告编号：2020-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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 100%；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

无

## 三、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日