

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马力强
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 239,449,787 股，占公司表决权股份总数的 60.39%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司副总经理财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 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）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 239,449,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日