

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事长王卫先生
5. 会议主持人：董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 人，持有表决权的股份总数 124,107,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.63%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，所持有表决权的股份数为 96,507,000 股，占公司有权表决权股份总数的 68.92%；通过网络投票参会的股东共 1 人，所持有表决权的股份数 27,600,000 股，占公司有权表决权股份总数的 19.71%。

（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 9 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售金沃租赁股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,255,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广东省机械进出口股份有限公司、广东省机械五矿进出

口集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：莫丽斯、杨希

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《国义招标股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

(二)《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》

(三)《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日