

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：三明股份会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘明杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》“以下简称《公司章程》”的有关规定，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及股东代表共 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 83.17%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

公司拟与自然人郝素荣共同出资设立控股子公司河北亿明智慧产业园发展有限公司，具体内容详见公司于2021年6月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》(公告编号：2021-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

河北三明通信股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日