

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

## 济南红霖实业股份有限公司

### 2021 年第一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 8 月 21 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：刘建晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 12,750,000 股，占公司表决权股份总数的 55.43%。

##### （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 3 人，董事张水兴、侯平因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张雷因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理兼副总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出

席本次会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

表决结果：反对 1275 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，同意 0 万股；弃权 0 万股。

### 二、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

表决结果：反对 1275 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，同意 0 万股；弃权 0 万股。

## 三、备查文件目录

《济南红霖实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日