

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 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9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 11 人，持有表决权的股份总数 158,575,456 股，占公司表决权股份总数的 38.09%。

（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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31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关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,575,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认全资子公司盘锦汇信商贸有限公司对盘锦超越信息服务有限公司的借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31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关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,575,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于追认全资子公司盘锦汇信商贸有限公司对外借款及对盘锦鹏派商贸有限公司其他应收款说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31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关于追认公司对外借款的公告》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 158,575,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日