

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

## 四川俊虹建材股份有限公司 2022 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：2022 年 7 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 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长安恩良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《四川俊虹建材股份有限公司章程》、《四川俊虹建材股份有限公司股东大会会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书曾美勋出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见于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《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2022-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 160,000,000 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

该议案文翊为关联股东，安恩良、文静、成都鲲迪企业管理中心(有限合伙)为其一致行动人，故全体股东均为关联股东，无需回避

表决。

### 三、备查文件目录

《2022年第二次临时股东大会会议决议》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2022年7月15日