

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司 2019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：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦祯祥
- 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、议案审议符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份26,980,000股，占公司有权表决权股份总数的67.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

参见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-014)

2. 议案表决结果：

同意股数 26,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-015)

2. 议案表决结果：

同意股数 830,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东北京众鑫聚源投资管理中心（有限合伙）、郑州永邦电气有限公司、杨冬兴与本议案存在关联关系，回避表决。

(三) 审议通过《关于控股孙公司马来亚资源（马）有限公司成立马来西亚合资公司的议案》

1. 议案内容：

参见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2019-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 26,980,000 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

《北京北方永邦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日