

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 16 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：李永万
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 102,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年日常性关联方交易》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于补充确认 2019 年上半年日常性关联方交易的公告》（公告编号：【2019-014】）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,000,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东均需回避表决，但回避表决后不能形成有效议案，根据《公司章程》：若公司现全体股东均构成某项议案所述关联交易的关联方，按照本章程的规定，全体股东回避表决后将导致该议案无法有效审议，本议案仍由全体股东进行投票表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年下半年日常性关联方交易》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2019 年下半年日常性关联方交易的公告》（公告编号：【2019-015】）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,000,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东均需回避表决，但回避表决后不能形成有效议案，根据《公司章程》：若公司现全体股东均构成某项议案所述关联交易的关联方，按照本章程的规定，全体股东回避表决后将导致该议案无法有效审议，本

议案仍由全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

(一)、2019 年第一次临时股东大会会议决议。

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日