

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

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 10 月 8 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：公司董事长何祥炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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 13 人，持有表决权的股份 76,383,824 股，占公司有效表决权股份总数的 76.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,383,824 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日