

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,974,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.974%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资(设立子公司)暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《对外投资(设立子公司)暨关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,134,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.997%；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

本议案涉及关联交易事项，股东李福安需回避表决。

三、备查文件目录

许昌金科资源再生股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

许昌金科资源再生股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日