

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 9 号院 2 号楼 3 门 1103 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：王伟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 2089.13 万股，占公司有表决权股份总数的 67.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《华瑞核安：关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 672.48 万股，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，关联股东王伟华、刘晓华回避表决。

三、备查文件目录

《北京华瑞核安科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日