

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长城证券

## 武汉吉和昌新材料股份有限公司 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8月13日
2. 会议召开地点：武汉市化学工业园化工大道130号武汉吉和昌新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋文超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,572,000.00股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉吉和昌新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

公司全资子公司武汉奥克特种化学有限公司拟与武汉奥克化学有限公司签订《修理服务合同》，合同暂定价 15 万元，最终结算价款以实际结算为准。

详见已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吉和昌新材料股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,572,000.00 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

本次出席审议股东不涉及该关联交易，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日