

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

## 河南鑫融基金控股股份有限公司

### 2018年第2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：2018年10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长年永安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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18人，持有表决权的股份总数1,155,948,894股，占公司表决权股份总数的70.53%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出售子公司卫鼎租赁68.06%股权及关联交易的议案》议案

###### 1.议案内容：

详见公司于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》。

###### 2.议案表决结果：

同意股数619,884,569股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司控股股东洛阳金鑫集团有限公司回避表决、

## 三、备查文件目录

河南鑫融基金控股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日