

证券代码：833867

证券简称：泓坤股份

主办券商：国融证券

新疆泓坤工程技术股份有限公司
2018 年第四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 15 日
- 2.会议召开地点：大连中山区解放路 92 号大连凯宾斯基酒店，22 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：刘成涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2018 年 9 月 28 日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泓坤工程技术股份有限公司董事任免公告》（公

告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2018 年 9 月 28 日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泓坤工程技术股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

《新疆泓坤工程技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

新疆泓坤工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日