

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2018年第三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11月9日
- 2.会议召开地点：吉林瀚丰矿业科技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：赵美光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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共8人，持有表决权的股份总数139,200,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年10月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,972,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东赵美光先生、赵桂香女士、赵桂媛女士合计持股 108,228,000 股，合计持股比例 77.75%，回避表决。

三、备查文件目录

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日