

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：长城证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 2018 年第六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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：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：李仁民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份

总数 20,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在江苏省南京市设立全资子公司，拟投资金额 1500 万元。具体内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2018-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《江苏东合南岩土科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日