

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司 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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：山西聚海龙钢结构有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于文平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 81,710,090 股，占公司有表决权股份总数的 91.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 上半年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或者 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2018-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,918,460 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

关联股东于文平、于一东、王爱萍需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日