

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：中信建投

## 成都正合地产顾问股份有限公司 2018年第二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31日
2. 会议召开地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦9楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数 90,701,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.12%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请参见公司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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）2018 年 8 月 15 日发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,701,000 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

不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

成都正合地产顾问股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日