

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

厦门惠和股份有限公司

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9月7日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王民兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（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550,000股，占公司表决权股份总数的1.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厦门惠和股份有限公司补充确认2018年偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《厦门惠和股份有限公司补充确认2018年偶发性关联交易的公告》，公告编号为2018-021。具体情况如下：

厦门惠和股份有限公司向厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）购买材料，总金额为20,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数 550,000 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

无

三、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日