

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：山西证券

辽宁鑫众科技股份有限公司 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 9 月 11 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：董事长陈文阁。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《辽宁鑫众科技股份有限公司股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 46,562,063 股，占公司表决权股份总数的 45.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认辽宁新兴佳波纹管制造有限公司代付保证金的关联交易议案》

1.议案内容：

此议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认代付保证金的关联交易公告》

（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,068,063 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东吕蓓回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁鑫众科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日