

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

## 河南鑫安利安全科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨耀党
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,786,000 股，占公司有效表决权股份总数的 50.72%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更部分募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 53,786,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日