

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 3 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：赵海云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已分别于 2019 年 8 月 16 日、2019 年 8 月 22 日由公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营战略需要，为了有效提升公司整体实力，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟出资设立全资子公司山东军钛金属材料有限公司（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司全额出资，占注册资本 100%。

该议案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）披露的《北京金宇顺达科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立合伙企业的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营战略需要，为了有效提升公司整体实力，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会拟对外投资设立禹城润禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理机关最终核定为准），注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，注册资本为人民币 6010 万元，公司认缴出资 1600 万元，占注册资本的 26.6223%，公司为有限合伙人。

该议案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）披露的《北京金宇顺达科技股份有限公司关于对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日