

证券代码：873345

证券简称：亿阀股份

主办券商：华金证券

江苏亿阀股份有限公司

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14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：钱存根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份83,580,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2019 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号为：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,580,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏亿阀股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料》

江苏亿阀股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日