

证券代码：833014

证券简称：中标集团

主办券商：中山证券

中标建设集团股份有限公司 2019年第六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11月26日
- 2.会议召开地点：董事会会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓东主持。会前，公司董事会于2019年11月11日发出了会议通知。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份544,465,565股，占公司有权表决权股份总数的53.22%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《出售中标集团总包建设有限公司100%的股权》议案

1.议案内容：

本议案内容已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《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-112）。

2.议案表决结果：

同意股数 529,999,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.34%；反对股数 14,285,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.62%；弃权股数 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《中标建设集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

中标建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日