

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：长江证券

## 天津广正建设项目咨询股份有限公司

### 2019 年第一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 1 月 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,160,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.36%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

###### 1.议案内容：

公司根据相关规定及业务经营情况，对 2019 年度日常性关联交易进行预计。详细内容见于披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公司公告《广正股份：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 3,435,000 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

关联股东天津广正源通投资控股有限公司、刘弘回避表决。

## （二）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

### 1.议案内容：

公司依据相关规定及募集资金使用情况，拟对募集资金的使用用途进行变更。详细内容见于披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公司公告《广正股份：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,160,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日