

证券代码：873133

证券简称：济高公用

主办券商：中信建投

## 济宁高新公用事业发展股份有限公司

### 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 3 月 22 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：董事长周旋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司预计 2019 年度发生的关联交易如下：1、向关联方山东聚源热力有限责任公司

购买蒸汽，购买金额不超过 3000 万元。2、向关联方山东聚源热力有限责任公司购买劳务，购买金额不超过 150 万元。3、向关联方济宁高新外商服务有限责任公司销售蒸汽，金额不超过 40 万元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无需回避

## 三、备查文件目录

济宁高新公用事业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日