

证券代码：400037

证券简称：达尔曼3

公告编号：2019-002

西安达尔曼实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告

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责任。

一、会议召开的情况

(一) 会议时间：2019年2月1日上午10时整

(二) 会议地点：陕西省西安市新城区新科路1号经易期货三楼

(三) 会议表决方式：现场记名投票

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：副董事长王仲会

(六) 公司已于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共7人，共持有表决权的股份936,556,885股，占公司总股份总额的86.19%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一) 审议并通过《关于补选公司董事的议案》

同意股数936,556,885股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。补选柳宇宁先生、梁巍先生为公司第七届董事会董事。

(二) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

同意股数936,525,985股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，

反对股数 30,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该项议案以特别决议获得大会审议通过。

（三）审议并通过《关于受让经易金业有限责任公司全部股权的议案》

同意股数 936,525,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 30,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。该项议案以特别决议获得大会审议通过。

（四）审议并通过《关于公司往来债务、预计负债核销的议案》

同意股数 936,556,885 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所：陕西瀚沃威律师事务所

（二）律师姓名：陈大可、李玉婷

（三）律师意见：

见证律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十一日