

证券代码：400037

证券简称：达尔曼3

公告编号：2020-008

西安达尔曼实业股份有限公司 2019年度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：2020年7月22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：因公司董事长缺席，与会董事一致推举梁巍董事主持本次会议。

(六) 公司已于2020年6月30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5人，共持有表决权的股份919,625,985股，占公司总股份总额的84.63%。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《公司2019年度董事会工作报告》

同意股数919,625,985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%。

（二）审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

同意股数 919,625,985 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%。

（三）审议并通过《公司 2019 年度报告》

同意股数 917,249,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.74%，反对股数 2,376,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四）审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

同意股数 917,249,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.74%，反对股数 2,376,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.26%，弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》

同意股数 919,625,985 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%。

（六）审议并通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构的议案》

同意股数 919,625,985 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%。

（七）审议并通过《关于补选董事的议案》

同意股数 919,625,985 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：陕西瑞森律师事务所

(二) 律师姓名：鹿娜、王新荣

(三) 律师意见：

见证律师认为，公司2019年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计方式符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十四日

补选董事简历：

彭钢，男，50岁，研究生学历，中国民革党员。1992年中国建设银行大连开发区分行计划财务部。2001年大通证券股份有限公司投资银行部项目经理。2006年大连海昌集团有限公司资金管理部总经理。2011年大连科思特信息科技有限公司总经理。2014年大连银行股份有限公司重庆分行信息科技部总经理。2017年成都生命之花文化传播有限公司副总经理。2019年4月任经易金业有限责任公司副总经理。2019年11月任西安达尔曼实业股份有限公司总经理。