

Bu 证券代码: 002133

证券简称: 广宇集团

公告编号: (2019)004

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会议通知于2019年1月25日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月28日上午9时在杭州市平海路8号公司6楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意于2019年2月19日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

股东大会通知详情请见2019年1月29日的《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广宇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》（2019-005号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年1月29号