

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2015 年第二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：2015 年 12 月 25 日
2. 会议召开地点：天津市南开区黄河道 42 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张义坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 8,400,000 股，占公司股份总数的 84.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于确认 2015 年偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

2015年4月3日，公司与控股股东、实际控制人张义坤先生签署借款协议，为满足公司临时资金周转需要，张义坤先生无偿借予公司人民币800万元，资金用途为公司购买生产原材料，公司最晚归还上述借款的期限为2015年12月31日。

2. 议案表决结果：

同意股数169,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东张义坤先生回避表决，其持有公司股票8,231,000股。

三、 备查文件目录

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2015年12月28日