



证券代码：834816

证券简称：京泰防护

公告编号：2017-001

主办券商：安信证券

## 深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 12 月 31 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：严虹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买基金及理财产品的议案》。

### 1、 议案内容

董事会授权公司总经理审批向金融机构购买不超过人民币1000 万元（大写壹仟万元）的基金或理财产品，并由公司财务部具体操作。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 四、 备查文件目录

(一) 经所有参会人员签字确认的《2016 年第四次临时股东大会决议》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日