

惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 3 日
- 2、会议召开地点：唐群科技一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑鉴川先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 6,015,017 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司关联方为公司融资租赁提供担保的议案》

1、议案内容

关于追认公司关联担保的公告内容详见 2017 年 02 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于追认公司关联担保的公告》（公告编号：2017-008）

2、议案表决结果：

同意股数 6,015,017 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 SIGMA TECHNOLOGY INC. 持有 36,389,051 股，对议案的表决需要回避。

四、备查文件目录

1.《惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

惠州市唐群座椅科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日