

## 惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 年第三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 20 日
- 2、会议召开地点：唐群科技办公室一楼会议室
- 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 5 人，持有表决权的股份 42,404,068 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

议案的内容详见 2017 年 03 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（公告编号：2017-012）

2、议案表决结果：

同意股数 42,404,068 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：不适用。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

议案的内容详见 2017 年 03 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（公告编号：2017-012）

2、议案表决结果：

同意股数 42,404,068 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：不适用。

(三) 审议通过《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》

1、议案内容

议案的内容详见 2017 年 03 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（公告编号：2017-012）

2、议案表决结果：

同意股数 42,404,068 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：不适用。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更的议案》

1、议案内容

议案的内容详见 2017 年 03 月 03 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》（公告编号：2017-012）

2、议案表决结果：

同意股数 42,404,068 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：

不适用。

#### 四、备查文件目录

- 1.《惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
- 2.《惠州市唐群座椅科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除推荐挂牌并持续督导协议书的协议》
- 3.《惠州市唐群座椅科技股份有限公司与海际证券有限责任公司签订的持续督导协议》
- 4.《惠州市唐群座椅科技股份有限公司解除持续督导协议的说明》

惠州市唐群座椅科技股份有限公司



董事会

2017 年 3 月 20 日