

辽宁天赐钙业股份有限公司 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21日。
- 2、会议召开地点：公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场会议。
- 4、会议召集人：监事会。
- 5、会议主持人：崔学文。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况



审议通过《关于公司提名常青为监事的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com 或 www.neeq.cc)的《监事任免公告》(公告编号：2017-010)

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司

董事会

2017年3月22日