

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司 2017 年第一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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨明祖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、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 36 人，持有表决权的股份 58,267,600 股，占公司股份总数的 94.132%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向南阳村镇银行股份有限公司借款 2300 万元的议案》

1. 议案内容

由于公司2016年7月向南阳村镇银行股份有限公司(以下简称“村镇银行”)借款2300万元将于2017年7月20日到期,该借款系以前的续贷资金,已投入到新厂区的工程建设中。为确保生产经营正常进行,到期归还后,仍需继续向该行借款2300万元,具体内容以与村镇银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,267,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;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,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

由于公司拟向南阳村镇银行股份有限公司(以下简称“村镇银行”)借款 2300 万元,根据村镇银行要求,需由公司前三大股东(杨明祖、贾祖光、陈宇翔)及其配偶共同向债权人提供保证连带责任保证担保,具体内容以与村镇银行签订的保证合同为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,683,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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

根据《公司章程》及公司《关联交易决策管理办法》，关联股东杨明祖、贾祖光、陈宇翔合计持有 42,584,400 股，回避该议案的表决。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日