

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司 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7月20日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杜安民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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20人，出席会议股东持有的股份数为3,025,312股，占公司股份总数的10.08%；持有表决权的股份3,025,312股，占公司股份总数的10.08%。

二、 议案审议情况

(一) 审议否决《偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

无偿使用新疆果业集团有限公司（新疆电子商务科技园）位于银藤街 30 号的办公场所，由于入住协议签署时间较早，双方权利义务约定不明确，与会股东认为需要进一步明确入住协议对双方权利义务的约定。

2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 3,025,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

议案表决结果：否决该议案。

3、 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日