

证券代码：839695

证券简称：泰林股份

主办券商：湘财证券

## 江苏泰林工程构件股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

江苏泰林工程构件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年8月12日在江苏省启东市王鲍镇元北村十五组公司会议室召开。公司董事会已经于会议召开15日前通知了全体股东。全体股东均出席了本次会议，出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数为5300万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开股份有限公司股东大会的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

##### 1. 审议《关于修订〈江苏泰林工程构件股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：章程修订

表决结果：同意0股，占出席会议有效表决股份的0%；反对5300万股，占出席会议有效表决股份的100%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。无回避表决情况。

#### 三、备查文件目录

##### 1. 《江苏泰林工程构件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议》

江苏泰林工程构件股份有限公司

董事会

2017年8月14日