

## 天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 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10月27日
2. 会议召开地点：天津市南开区青年路307号二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张义坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### (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21,000,000股，占公司股份总数的84.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2017年8月29日完成2016年年度权益分派工作，本次实施送(转)股后，总股本由原来的10,000,000股增加至25,000,000股。根据权益分派完成情况，拟对《公司章程》第五条进行修改。

原《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币1000万元”。

修改后《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币2500万元”。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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：

参会股东与上述关联交易无关联关系，无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日