

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月5日下午16点整以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年11月24日，以电话和邮件的方式通知。公司应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长孙强主持。

会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经董事认真审议，以现场举手方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名孙有光为董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司董事长孙强的提名，董事会同意向股东大会提名孙有光先生为公司第一届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案董事会表决通过，尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据本次董事会所提议案，提请于 2017 年 12 月 22 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案董事会表决通过。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司



2017年12月6日