

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2017 年第四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 12 月 14 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《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

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。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容：为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。具体内容包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

(2) 批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

(5) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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

（一）《天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 2017 年第四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 12 月 14 日