

证券代码：838500

证券简称：唐群科技

主办券商：中天国富证券

惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 29 日
- 2、会议召开地点：唐群科技一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑鉴川先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 37,512,840 股，占公司股份总数的 88.4652%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

关于预计 2018 年度日常性关联交易的内容详见 2018 年 01 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,971,789 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：

关联股东 SIGMA TECHNOLOGY INC. 持有 35,541,051 股，对议案的表决需要回避。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的内容详见 2018 年 01 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司关于预计 2018 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 37,512,840 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：

不适用。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

关于修订公司章程的内容详见 2018 年 01 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司关于公司章程修订的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,512,840 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：

不适用。

(四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

关于补充确认偶发性关联交易的内容详见 2018 年 01 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市唐群座椅科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 37,512,840 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：

不适用。

四、备查文件目录

《惠州市唐群座椅科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

惠州市唐群座椅科技股份有限公司

