

天津津通铁塔股份有限公司 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡克清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露公告。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 28 人，持有表决权的股份 140,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为配合公司长期战略发展规划需要，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司、公司共同实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,000,000 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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司决定授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《天津津通铁塔股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

天津津通铁塔股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日