

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司
2018年第二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17日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨明祖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数55,569,900股，占公司有效表决权股份总数的89.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东及其配偶为公司借款提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向南阳村镇银行股份有限公司借款2300万元，向河南内乡农村商业银行股份有限公司借款1000万元，应两家银行要求，公司前三大股东（杨明祖、贾祖光、陈宇翔）及其配偶为公司借款共同向债权人提供连带责任保证担保，具体内容以与村镇银

行和内乡农商行签订的保证合同为准。

该议案内容已于 2018 年 7 月 2 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》、《关于公司股东及其配偶为公司借款提供担保的关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,985,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0.000%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东杨明祖、贾祖光、陈宇翔回避该议案的表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，需变更公司经营范围，在公司经营范围中增加“橡胶密封条”、“减震垫”，去掉“各类缠绕垫”等，详见《关于修改公司章程的议案》。

该议案内容已于 2018 年 7 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于变更经营范围和修改公司章程的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,569,900 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营范围变更情况，需对公司章程进行相应修改，修改情况如下：

原章程第十条第一款 经依法登记，公司的经营范围为：“木质纤维（软木橡胶）、纯橡胶、无石棉密封垫、各类缠绕垫；包覆垫、金属、非金属复合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O 型圈；无石棉、木质纤维板（软木橡胶）；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：“木质纤维板及密封垫（软木橡胶）；橡胶密封垫；无石棉密封材料及垫片；橡胶密封条；减震垫；包覆垫；金属及非金属复

合垫；金属环垫；石墨填料环；齿形组合垫；石墨盘根；油封；O型圈；防水及复合材料生产、销售；从事普通货物和技术的进出口业务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该议案内容已于2018年7月3日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于变更经营范围和修改公司章程的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 55,569,900，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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日