

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司
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 23 日
- 2.会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵建安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四川泰瑞创通讯技术股份有限公司设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略的需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟成立全资子公司，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于新设全资子公司的公告》（公告编号：2018-009）和《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东赵建安借款的议案》议案

1. 议案内容：

为了增加企业流动资金，四川泰瑞创通讯技术股份有限公司拟向公司股东赵建安借款累计不超过 300.00 万元。借款期限为一年。此笔借款为公司股东赵建安借给公司无偿使用，不会损害公司利益。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-011）和《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,经全体股东一致同意均不予回避,全体股东照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日