

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：招商证券

西安泰力松新材料股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数65,450,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

本议案已于2018年7月20日经第二届董事会第六次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年7月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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《关于公司全资子公司江苏泰力松新材料有限公司拟建设漆包线材料应用生产线项目的议案》

1.议案内容：

本议案已于 2018 年 7 月 20 日经第二届董事会第六次会议审议通过。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-024

董事会

2018年8月9日