

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数 10,455,000 股，占公司表决权股份总数的 93.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联采购的议案》

1.议案内容：

2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司累计向关联方江西金研五金制品有限公司购买原材料 160,921.83 元，其中 2018 年 1-4 月累计交易金额 148,861.42 元，该部分关联采

购已经第一届董事会第十五次会议和 2017 年年度股东大会补充审议；2018 年 5-6 月累计交易金额 12,060.41 元，现对该部分关联采购予以补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,455,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

与会股东均与本议案无关联关系，无需回避表决。

(二)审议通过《关于关联采购的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，根据实际经营情况以及其持续性，公司预计 2018 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，拟向江西金研五金制品有限公司购买不超过 20 万元的原材料。

2.议案表决结果：

同意股数 10,455,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

与会股东均与本议案无关联关系，无需回避表决

(三)审议通过《关于提名朱文燕为新任监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 8 月 18 日收到监事陈四英女士递交的辞职报告，该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，陈四英女士辞职后不再担任公司其它职务。陈四英女士辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低要求。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事任职人数及任职条件的要求，公司股东陈琼提名朱文燕为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日止。

朱文燕，女，中国国籍，1984 年 10 月 5 日出生，无境外永久居留权，2005 年毕业于江西九江学院，大专学历。2005 年 8 月至 2008 年 1 月，于深圳飞达帽业有限公司任商务跟单，2008 年 8 月至 2012 年 1 月，于上海锦冠帽业有限公司任外贸业务员，2012 年 3 月至 2013 年 1 月，于江西鹰革蓝科技有限公司担任外贸业务主管，2014 年 5 月至 2015 年 4 月，于莲花县华雄电子厂担任外贸业

务主管，2015年5月至2015年10月，于江西塔罗亚电子科技有限公司担任外贸业务主管，2015年11月至今，于江西塔罗亚科技股份有限公司担任外贸业务主管。经公司查询，朱文燕最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,455,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

与会股东均与本议案无关联关系，无需回避表决

三、备查文件目录

《江西塔罗亚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》
特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日