

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司 2018年第三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10月31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：董事长武卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议议程等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 28,446,094 股，占公司有表决权股份总数的 94.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,838,656 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

本次关联交易的关联方新疆供销投资(控股)集团有限公司根据《公司章程》实行回避表决。回避表决的股数为 25,613,438 股。

三、备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日