

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11月7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、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

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，占公司有表决权股份总数的93.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年10月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名陈琼、陈天伟、柳明学、段宝珍、谢立华为第二届董事会董事

候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，以上 5 名董事候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名第二届非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名周海林、朱文燕为第二届监事会非职工监事候选人。经监事会核查，以上 2 名候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 10,455,000 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：

本议案不涉及关联事项，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 年第二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 11 月 9 日