

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司 2018年第六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30日
- 2.会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区海关路11号阳光100经典时代会所二层中庭公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁华易
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月14日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定，会议召集召开合法有效。

（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人，持有表决权的股份总数24,855,278股，占公司表决权股份总数的43.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2018年11月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,855,278 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日