

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 2019 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：2019 年 1 月 3 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：董事长王勇先生
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《关于公司与西北机器有限公司偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案已经公司 2018 年 12 月 14 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-032）及《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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

西北机器有限公司为关联股东，需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与陕西电子信息产业投资管理有限公司偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案已经公司 2018 年 12 月 14 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032) 及《关于公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-033)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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

西北机器有限公司为关联股东，需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司与陕西光伏产业有限公司偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案已经公司 2018 年 12 月 14 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032) 及《关于公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-033)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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%。

有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

西北机器有限公司为关联股东，需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案已经公司 2018 年 12 月 14 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032) 及《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资公告》(公告编号：2018-034)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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

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九次会议决议》

《关于公司偶发性关联交易公告》

《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资公告》

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2019-001

2019年1月3日