

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 2019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：2019年3月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：南志鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《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7人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易暨资金使用不规范》议案

1. 议案内容：

2019 年 1 月，因公司业务开展需要，公司股东、实际控制人郭晓晖向公司进行财务借支金额共计 3,400,000 元。款项性质为备用金，用于银行营销业务话费及电子券采购。后期因市场变化等原因，采购未能如期完成。公司股东、实际控制人郭晓晖于 2019 年 1 月底将上述 3,400,000 元悉数归还公司。

上述关联交易事宜涉及的借支金额超出公司备用金的合理金额，给予的借支额度较大，且在发生时未履行董事会、股东大会的审议程序，未及时履行信息披露义务。

具体内容请详见公司于 2019 年 2 月 20 日披露的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易暨资金使用不规范的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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

关联股东南志鹏、郭晓晖、天津紫藤向上科技合伙企业（有限合

伙) 回避表决。

(二) 审议通过《关于公司制定〈备用金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为规范公司资金使用情况，健全公司财务及内控制度，特制定《备用金管理制度》。具体内容请详见公司于 2019 年 2 月 20 日披露的《备用金管理制度》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2019 年 2 月 20 日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(四) 审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

(五) 审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无。

三、备查文件目录

(一)《天津紫藤科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日