

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

2017 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：2017 年 6 月 19 日上午 10:00
2. 会议召开地点：上海市万航渡路 83 号 1005 室召
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：郭寒潮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 500 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的
通知公告 (2017-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的
通知公告 (2017-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：朱玉婷、马敏英

结论性意见： 本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）上海天悦实业发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

（二）国浩律师（上海）事务所法律意见书。

特此公告。

上海天悦实业发展股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日