

四川泰立科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：四川泰立科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份 9,775,000 股，占公司股份总数的 89.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

公司拟与孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）共同出资设立控股子公司普拉斯泰立合资公司，注册地为孟加拉达卡市工业区，Tejgaon Gulshan Link Road, 190/A 号，注册资本为美元 615,000.00 元，其中本公司出资美元 313,650.00 元，占注册资本的 51.00%，孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）出资 301,350.00 美元，占注册资本的 49.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过关于《任命严杰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司董事闵锐先生因个人原因辞去董事职务，闵锐先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名严杰先生为公司新任董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。在新任董事就任前，闵锐先生仍将按相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《选举吴卫国先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容

曹宗杰先生因个人原因辞去监事职务，曹宗杰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名吴卫国先生为公司新任监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。在新任监事就任前，曹宗杰先生仍将按相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日