

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 2018年第二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9月6日
2. 会议召开地点：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：董事长武晓红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、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》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数26,880,000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《2018年半年度报告的》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统披露（《泰利信：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,880,000 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

本议案没有回避表决情况

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的》议案

1. 议案内容：

2018 年上半年，公司因周转资金紧张，发生的偶发性关联交易有：2018 年 2 月 14 日工行借款 115.00 万元，为武峰房产抵押借款，抵押房产的房产证编号为《房地证津字第 106021200767 号》评估价为 320.82 万元，与中国工商银行股份有限公司天津红桥支行签订合同编号为抵红桥 2018-01 最高额抵押合同，借款金额 115.00 万元，借款期限为 2018 年 1 月 16 日到 2018 年 10 月 10 日，2018 年 6 月 1 日已还清。

2018 年 6 月 26 日工行借款 270.00 万元，为武晓红房产抵押借款，抵押房产的房产证编号为《房地证津字第 104021108921 号》评估价为 423.00 万元，与中国工商银行股份有限公司天津红桥支行签

订合同编号为抵红桥 2017-07-01 最高额抵押合同，借款金额 270.00 万元，借款期限为 2018 年 6 月 28 日到 2019 年 5 月 28 日。

2018 年 3 月 30 日建行借款 200.00 万元，是武峰担保的专利权质押借款，质押专利号为 2016209417753，与中国建设银行股份有限公司天津红桥支行，签订合同编号为 120640018-0091-20181158686-1 的借款合同，取得借款 200.00 万元，借款期限为 2018 年 2 月 7 日到 2019 年 2 月 7 日。

2018 年 3 月 28 日借款 285.00 万元，是徐淑芬以其个人大额存单出质，与中国工商银行股份有限公司洛阳西工支行签订合同编号为 [2018 年洛西工周字第 001 号] 小企业借款合同，借款金额 285.00 万元，借款期限为 2018 年 3 月 29 日到 2019 年 03 月 29 日

2. 议案表决结果：

同意股数 16,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.68%；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

股东徐淑芬、武晓红、武峰回避表决。

三、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2018年9月6日