

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

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 3 月 5 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：董事长肖旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 60,990,000 股，占公司表决权股份总数的 86.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度发生的日常性关联交易和公司 2019 年的发展规划，董事会编制了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案。具体内容详见公司 2019 年 2

月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 12,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东肖旭、肖钢和孙潇潇回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日