

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马鲜场
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 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《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日公司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 上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,853,333 股，占本次股东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

关联股东王平、嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
回避表决。

三、备查文件目录

《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日