

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 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 4 月 12 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：杨钦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 9,835,000 股，占公司表决权股份总数的 89.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请抵押贷款

人民币伍百万元整，以公司拥有的发明专利和实用新型专利作为抵押。贷款期限为一年，贷款金额以银行批准金额为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 9,835,000 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

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

见公司在中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《董事会换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,835,000 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

无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

见公司在中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《监事会换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,835,000 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

无

三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司 2019 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

2019 年 4 月 16 日