

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

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5月8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：董事长孙强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4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）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数7,397,925股，占公司表决权股份总数的72.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《暂不开展2018年年度审计工作》议案

1.议案内容：

公司自2018年3月31日不再拥有常年代理MAC VALVES, INC.的产品销售权，

由于该产品在公司主营业务中占比较高，对公司业绩影响较大。为了公司的持续发展，经董事会审议暂不开展 2018 年年度审计工作。待公司资金宽裕，再开展相应工作。

2.议案表决结果：

同意股数 7,397,925 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；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司监事任免》议案

1.议案内容：

详情于 2019 年 4 月 15 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,397,925 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司董事任免》议案

1.议案内容：

详情于 2019 年 4 月 15 日公告在全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn），详见《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,397,925 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日