

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司 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6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：齐春利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有股份数12,500,000股，占公司总股份数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，2019年3月6日，公司向股东齐春利先生临

时拆借资金以备公司经营周转，借款金额共计 200 万元，齐春利先生不向公司收取任何利息。

2.议案表决结果：

同意股数 5,503,750 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

关联股东齐春利回避表决。

三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日