

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 2018 年年度股东大会决议公告

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：杨钦
- 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,775,000 股，占公司表决权股份总数的 89.44%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

- 1、公司 2018 年 2 月 7 日向股东刘毅借入人民币 100 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2018 年 3 月 31 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

- 2、公司 2018 年 2 月 28 日向股东杨钦借入人民币 60 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2018 年 3 月 2 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。
- 3、公司 2018 年 10 月 9 日向股东彭辉借入人民币 50 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2019 年 4 月 10 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。
- 4、公司 2019 年 1 月 22 日向股东杨钦借入人民币 50 万元，用于公司偶发性的短期资金周转，公司于 2019 年 4 月 10 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。
- 5、公司全资子公司鑫晶辉(深圳)有限公司 2019 年 3 月 1 日向股东杨钦借入人民币 270 万元，用于子公司偶发性的短期资金周转，子公司于 2019 年 4 月 10 日还清该借款。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,016,000 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

股东杨钦、股东彭辉是关联方，回避表决。

## (二) 审议通过《关于追认股东为公司向银行贷款提供担保》议案

### 1.议案内容：

公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请贷款不超过 1,000 万元人民币，期限不超过壹年的流动资金贷款，金额以最终银行审批为准。上述信贷业务由杨钦个人以连带责任保证方式提供担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000 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

股东杨钦是关联方，回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018 年利润不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2019 年度日常交易预计金额》议案

1.议案内容：

- 1、公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额 100 万元。
- 2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额 300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,947,000 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

股东彭辉、陈明辉是关联方，回避表决。

（十）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司将遵照财政部《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部

分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,775,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川兴睿峰律师事务所

（二）律师姓名：许军、王熙

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》、《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日