

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 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 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：董事长朱力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 人，持有表决权的股份总数 64,535,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.41%。本次股东大会股权登记日为 2019 年 5 月 31 日，由于公司欠缴中国结算服务费用未能取得股权登记日的全体排名证券持有人名册，公司以权益登记日为 2019 年 1 月 10

日的全体排名证券持有人名册为基础并结合 2019 年 1 月 10 日至 2019 年 5 月 31 日的公司股东交易情况、涉及交易股东的交易情况截图、出席股东的表决票等因素来最终确定出席本次会议的股东所持股数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 1-4 月，公司累计向董事长朱力先生借入 48,690.00 元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,745,500 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 0.00%；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

股东朱力（持有公司 25,790,000 股）与朱天佐（持有公司 6,000,000 股）系父子关系，同时朱力担任大连豪仁企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大连豪仁”）（持有公司 28,000,000 股）的执行事务合伙人，独立享有大连豪仁的经营管理权，可以控制大连豪仁 38.36%的表决权，因此股东朱力、朱天佐、大连豪仁需回避此次表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方借入资金的议案》

1. 议案内容：

2019 年 6-12 月公司拟向董事长朱力借入资金不超过 300 万元，用于公司资金周转需要，不收取资金利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,745,500 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 0.00%；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

股东朱力（持有公司 25,790,000 股）与朱天佐（持有公司 6,000,000 股）系父子关系，同时朱力担任大连豪仁企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大连豪仁”）（持有公司 28,000,000 股）的执行事务合伙人，独立享有大连豪仁的经营管理权，可以控制大连豪仁 38.36%的表决权，因此股东朱力、朱天佐、大连豪仁需回避此次表决。

三、备查文件目录

《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日