

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

## 浙江天杰实业股份有限公司 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：2018 年 7 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：陈晓霖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 59,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.14%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司已于2019年6月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,667,000 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

股东陈晓霖、于贤明、于爱珠、孙佩蕖、陈思宇、于衡学、于贤坤、谢少青、谢杰、李高良、李渊慧回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江天杰实业股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日