

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 48,940,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步扩大公司经营规模，促进公司良性发展，增强资本实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟发行股票募集资金。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,940,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》议案

1. 议案内容：

针对本次股票发行，拟与各认购对象签订附生效条件的《股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,940,500 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

无。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司股票发行需要，拟提请公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3) 公司股票发行后股东变更登记工作；
- 4) 公司章程变更；
- 5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6) 股票发行需要办理的其他事宜；
- 7) 如国家对于增发新股有新的规定以及市场情况发生变化，除涉

及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对增发方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜；

8) 董事会办理本次股票发行前述相关事宜的授权期限为 12 个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,940,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修改安徽天立泰科技股份有限公司〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股本将发生变动，公司将根据股票定向发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,940,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告[2016]63 号）（以下简称《问题解答（三）》）有关规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存储在募集资金专项账户中。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司现遵照《问题解答（三）》的要求设立募集资金专项账户并与主办券商和确定存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,940,500 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

无。

三、备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日