

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

江苏天毅冷镦股份有限公司

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 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴强云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公

司董事会推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名吴强云、毛丽琴、吴修远、史明、方梅花为公司第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

具体内容详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《江苏天毅冷锻股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会已经任期届满，为保持监事会正常工作，需要进行换届选举。监事会提名常志国、金标继续连任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，赵维福为职工代表监事候选人，经 2019 年第一次临时股东大会和职工代表大会表决通过后组成第二届监事会，第二届监事会的任期为三年。自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《江苏天毅冷锻股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司股东为公司融资提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2019年3月12日，公司与江苏银行股份有限公司句容支行签署合同编号为JK113119000215的《流动资金借款合同》，协议约定江苏银行股份有限公司句容支行向公司提供人民币300万元（大写：叁佰万元整）的借款。由股东毛丽琴以其所有的房屋提供抵押担保。

2019年5月30日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为（20600000）浙商银小借字（2019）第01681号的《借款合同（小企业版2019年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币130万元（大写：叁佰万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币254万元（大写：贰佰伍拾肆万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛丽琴以其所有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。

2019年6月3日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为（20600000）浙商银小借字（2019）第01711号《借款合同（小企业版2019年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币515万元（大写：伍佰壹拾伍万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币647万元（大写：陆佰肆拾柒万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛丽琴、吴修远以其共同共有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。

详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《江苏天毅冷锻股份有限公司关于追认公司股东为公司融资担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数5,400,000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

本议案涉及关联交易事项，股东毛丽琴与股东吴强云、吴修远分别系夫妻、母子关系，股东毛丽琴系股东南京旭益昇信息技术中心（有限合伙）一般合伙人及执行事务合

伙人，根据《关联交易决策制度》及本公司章程等相关规定，对于本议案，股东吴修远、吴强云、毛丽琴、南京旭益昇信息技术中心（有限合伙）均需回避表决，回避表决股份合计 24,600,000 股，占公司股份总数的 82%。

三、备查文件目录

《江苏天毅冷锻股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日