

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

## 上海泰坦科技股份有限公司 2019年第四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19日
- 2.会议召开地点：上海市松江区新飞路1500弄66号4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：谢应波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数38,930,125股，占公司有效表决权股份总数的73.7324%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议确认公司2016、2017、2018年度和2019年1至6月经审计的财务报表及附注的议案》

##### 1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司审计报告》，即公司2016年度、2017年度、2018年度和2019年1至6月经审计的财务报表及附注。

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,930,125 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议确认公司 2019 年 6 月 30 日内部控制的鉴证报告的议案》

### 1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司 2019 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》，对截至内部控制鉴证报告基准日 2019 年 6 月 30 日的公司内部控制有效性进行了评价。

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,930,125 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度 1 至 6 月关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度 1 至 6 月审计报告，其中 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年度 1 至 6 月公司发生的关联交易情况为股东为公司贷款提供担保或者反担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 14,173,665 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

谢应波、张庆、张华、张维燕、许峰源、王靖宇为关联方，回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日