

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司 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 20 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：董事长晏青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司 2019-011 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,900,000 股，占本次股东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

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日