

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司 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 9 月 6 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：董事长陈钢毅
- 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 名，持有表决权的股份 13,896,000 股，占公司表决权股份总数的 92.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2016 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露了《股票发行方案》（公告编号 2016-027）。上述股票发行方案相关公告发布后，因市场环境等因素，未能与战略投资者最终达成一致，未进入认购与缴款程序，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 13,896,000 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日