

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：民族证券

天津惠利科技股份有限公司

2019 年第三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 4 日
- 2.会议召开地点：天津市宁河现代产业园区海航东路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施熙宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,150,000 股，占公司表决权股份总数的 76.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售》议案

1.议案内容：

公司股东于 2016 年 3 月 27 日签订协议，股东对持有的股份自愿限售。现根据公

司目前实际情况，决定提前解除股东自愿限售。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津惠利科技股份有限公司关于拟提前解除部分股东自愿限售的公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 10,150,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、与会股东签字确认的《天津惠利科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日