

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 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10日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王勇先生
- 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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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14人，持有表决权的股份65,450,000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<公司补充预计2019年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充预计2019年度日常性关联交易

公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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

股东西北机器有限公司作为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安泰力松新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日