

证券代码：871608

证券简称：庆泉宠物

主办券商：西部证

券

天津庆泉宠物用品股份有限公司
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 9 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：张庆海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,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 6 人，持有表决权的股份 1,659,000 股，占公司表决权股份总数的 80.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》公告编号（2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 460,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东张庆海、赵海燕作为关联方，回避表决，张庆海、赵海燕共持有股份 16,130,000 股。

三、备查文件目录

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日