

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司 2019 年第四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：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 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：董事李黎军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 23 人，持有表决权的股份 24,439,004 股，占公司有表决权股份总数的 99.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本的预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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《2019 年半年度权益分派预案公告》

（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,439,004 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。

（二）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,439,004 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。

（三）审议通过《关于监事会提前换届暨选举第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,439,004 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。

(四) 审议通过《关于公司预计向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的需要，确保公司可以持续发展，将预计向银行申请授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,439,004 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李黎军	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
王江	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
易兵	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
田力	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
李维军	董事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
王宝华	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
黄国强	监事	任职	2019 年 9 月 10 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

董事会

2019 年 9 月 11 日