

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 2019年第五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11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：王韧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的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共13人，持有表决权的股份总数39,820,000股，占公司有表决权股份总数的85.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容涉及到关联交易事项，需股东王韧回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议公司向吉林银行股份有限公司康平街支行申请贷款 1000 万元》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容涉及到关联交易事项，需股东王韧回避表决。

（三）审议通过《关于审议对全资子公司增资》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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

《长春泰盟机械制造股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2019年9月11日