

证券代码：837252

证券简称：泰维股份

主办券商：东吴证券

大连泰维精密模具股份有限公司 2019年第二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12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：乔爱君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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14,540,000股，占公司表决权股份总数的85.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向友利银行(中国)有限公司大连分行申请授信的协议书》 议案

1.议案内容：

公司拟向友利银行（中国）有限公司大连分行申请流动资金贷款 700 万元，贷款展期一年，关联方极东一雷克（大连）有限公司以其自有不动产为公司该笔贷款提供担保，公司无需向其支付担保费用。

2.议案表决结果：

同意股数 2,576,125 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东乔爱君回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认并加盖公章的《大连泰维精密模具股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

大连泰维精密模具股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日