

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司 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：郭寒潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份5,000,000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《关于向关联方借款的偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海天悦实业发展股份有限公司关于向关联方借款的偶发性关联交易》（公告编号 2019-020）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案与所有股东都存在关联关系，股东不予回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海天悦实业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日