

证券代码：831392

证券简称：天迈科技

主办券商：长江证券

郑州天迈科技股份有限公司

2019 年第一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 26 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：董事长郭建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及相关法律、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 13 人，持有表决权的股份 38,297,480 股，占公司表决权股份总数的 75.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司实际控制人认定情况》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》（公告编号：2019-047）及《郑州天迈科技股份有限公司关于定期报告、公开转让说明书等相关公告中实际控制人认定情况更正的专项说明公告》（公告编号：2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 611,000 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

关联方郭建国、郭田甜、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业回避表决。

三、备查文件目录

《郑州天迈科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日