

证券代码：871865

证券简称：ST 腾骏

主办券商：财通证券

浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年第三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 27 日
2. 会议召开地点：济宁市金乡县金乡街道金南产业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马鲜场
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,995,000 股，占公司表决权股份总数的 99.975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,333 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

关联股东嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王平回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江腾骏祥科技股份有限公司关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-091）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,333 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

关联股东王平、嵊州市天怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江腾骏祥科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江腾骏祥科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日