

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年第六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10月8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〈长春泰盟机械制造股份有限公司股票发行方案(修订版)〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2019年9月16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十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,815,000 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

王韧、李永光、刘胜超、麻勇拟参与认购，故而回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于实际控制人、关联股东等以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

王韧先生为公司控股股东、实际控制人，李永光先生为公司持股5%以上的股东，刘胜超先生为公司监事。王韧先生拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 2,000 万元、李永光先生拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 500 万元、刘胜超先生拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 2,000 万元认购公司本次发行股份；麻勇持股

0.39%，拟以其合法拥有的对公司的债权本金人民币 500 万元认购公司本次发行股份。上述议案的内容详见 2019 年 9 月 16 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《关于实际控制人、关联股东等以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》（公告编号：2019-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,815,000 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

王韧、李永光、刘胜超、麻勇拟参与认购，故而回避本议案表决。

（三）审议通过《关于确认债权转股权所涉及的债务价值项目资产评估报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 16 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十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,815,000 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

王韧、李永光、刘胜超、麻勇拟参与认购，故而回避本议案表决。

(四) 审议通过《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2019年9月16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十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,815,000 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

王韧、李永光、刘胜超、麻勇拟参与认购，故而回避本议案表决。

(五) 审议通过《关于修改〈长春泰盟机械制造股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2019年9月16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十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

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

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 9 月 16 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十次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

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

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

三、备查文件目录

《长春泰盟机械制造股份有限公司 2019 年第六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10月9日