

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：民族证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 2019年第四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10日
- 2.会议召开地点：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

（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5人，持有表决权的股份10,373,000股，占公司表决权股份总数的92.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认资金占用的议案》

- 1.议案内容：

2019年1月1日至9月9日，公司控股股东、实际控制人陈琼直接及通过关联方甘小芳间接占用公司资金共计4,186,045元。

2. 议案表决结果：

同意股数2,138,150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

本议案涉及关联交易，关联股东陈琼与其一致行动人陈天伟、陈灵琴、柳明学合计持有的8,234,850股需回避表决。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）2019年8月1日，关联方江西唯洋节能科技有限公司从公司拆出资金800,000元，上述款项已归还。

（2）2019年9月3日，关联方陈天雄从公司拆出资金300,000元，上述款项尚未归还。

（3）2019年7月1日至2019年9月9日，关联方甘小芳从公司拆出资金共计1,030,205元，上述款项尚未归还。

（4）2019年7月1日至2019年9月9日，公司控股股东、实际控制人陈琼从公司拆出资金共计460,000元，上述款项尚未归还。

具体内容详见公司于2019年9月24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《关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

针对事项1，同意股数10,373,000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%。

针对事项2、3、4，同意股数2,138,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股份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

针对事项 1，因江西唯洋节能科技有限公司为公司股东陈琼的近亲属与公司股东莲花县联合创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人段宝珍的近亲属共同控制的公司，且公司股东陈琼与陈天伟、陈灵琴、柳明学为一致行动人关系，故所有参会股东均为关联方，无需回避表决。

针对事项 2、3、4，因陈天雄、甘小芳均为公司股东陈琼的近亲属，故关联股东陈琼与其一致行动人陈天伟、陈灵琴、柳明学合计持有的 8,234,850 股需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年第四次临时股东大会会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日