

证券代码：837252

证券简称：泰维股份

主办券商：东吴证券

大连泰维精密模具股份有限公司 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 10 月 16 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：乔爱君

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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 14,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于友利银行贷款变更担保方式的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于向

友利银行（中国）有限公司大连分行申请授信的协议书》议案，表决通过向友利银行贷款 700 万元，以子公司极东一雷克（大连）有限公司不动产抵押，现拟变更为以大连泰维精密模具股份有限公司存款质押，其他事项不变。

2.议案表决结果：

同意股数 14,510,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认并加盖公章的《大连泰维精密模具股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

大连泰维精密模具股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日