

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

2019 年第二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 17 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长涂高元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（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 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于章程增加党建工作内容暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程拟增加党建工作内容。该议案内容详见公司在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门天锐科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日