

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 年第七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 11 月 1 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 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营及发展规划需要，公司拟变更住所，并相应修改《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于2019年10月16日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《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-055）

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 年第七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 11 月 1 日