

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司

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11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：董事长覃孝梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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11人，持有表决权的股份9,636,500股，占公司表决权股份总数的87.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年11月01日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《江苏茶花电气股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-020。

2.议案表决结果：

同意股数 4,113,500 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

关联人覃孝梅、杨冶回避表决议案。

三、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日