

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证

券

四川泰立科技股份有限公司

2020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：2020年4月23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：杨钦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》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共8人，持有表决权的股份总数8,584,000股，占公司表决权股份总数的78.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事王晓碧因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

有

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司变更经营范围并修订公司章程》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司同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《关于变更经营范围并修订公司章程》公告编号（2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,584,000 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

无

(二) 审议《关于追加公司向股东借款的关联交易》议案

1、议案内容：

公司 2020 年 3 月 13 日向股东杨钦借入人民币 240 万元，期限一个月，用于公司偶发性的短期资金周转，该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3,239,000 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：

议案内容涉及关联交易，股东杨钦予以回避表决。

三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日