

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋金锁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 57,262,336 股，占公司有表决权股份总数的 68.16%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员刘金树、刘兴民出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于执行新收入准则的议案》

1、议案内容

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于执行新收入准则的公告》（公告编号：2020-036）。

2、议案表决结果

同意股数 57,262,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日