

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司 2020年第五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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事何华强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年第五次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

参与本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共7人，持有表决权的股份总数50,201,000股，占公司表决权股份总数的75.38%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份50,200,000股；以网络投票方式参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份1,000股。

（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 8 人，出席 3 人，董事王世斌、杨长生、沈烈、孙洁、许霞因工作原因缺席；
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；
4. 公司在任高管 4 人，出席 3 人，总经理王世斌因出差缺席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务及公司经营发展的需要，公司将变更经营范围和注册资本、对《公司章程》进行完善修订并办理工商变更登记。具体修订内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,201,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,201,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：魏飞武、彭珊
- （三）结论性意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 3 日