

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

2020年第一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8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：董事长肖旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 66,990,000 股，占公司表决权股份总数的 95.01%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一》的议案

1. 议案内容：

公司未分配利润为-27,307,938.32 元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额 70,510,000.00 元的三分之一以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：公司管理层借助市场需求导向，谋划科学的企业战略，提高产品质量，与原材料商建立稳定的合作关系，持续投入研发项目，扩展产品范围，拓宽销售渠道。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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。

三、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日