

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10月15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 35 人，持有表决权的股份总数 60,990,000 股，占公司表决权股份总数的 86.50%。

##### （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《关于控股股东为公司贷款提供连带责任保证》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司控股股东、实际控制人肖旭女士拟为公司向锦州银行鞍山高新支行申请贷款提供连带责任保证。本次拟申请贷款金额为人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），贷款期限 1 年，贷款拟用于补充流动资金。具体内容详见 2020 年 9 月 29 日公司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《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,250,000 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

关联股东肖旭、肖钢和孙潇潇回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2020 年第二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 10 月 16 日