

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司

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11月13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：刘轶超
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》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 12,012,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《回购股份方案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 10 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 10 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津协盛科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日