

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司一楼多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈晓霖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数 59,264,707 股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。

（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 8 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. 企业高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度权益分派预案》公告。（公告编号：2020-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,264,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

与会股东签字确认的《浙江天杰实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日