

证券代码：831162

证券简称：天河股份

主办券商：南京证券

南京天河汽车零部件股份有限公司
2021 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：2021 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路 5 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王保平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,759,999 股，占公司有表决权股份总数的 76.23%。

（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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,759,999 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于取消授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司决定取消 2020 年第二次临时股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,759,999 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经协商一致，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,759,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京天河汽车零部件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日