

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司

2021 年第三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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：浙江汀兰商贸股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长许奕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,500,000 股，占公司表决权股份总数的 72.55%。

（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. 公司总经理参与会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止到 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《浙江汀兰商贸股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日