

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司 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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：林明宗董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了《关于召开2021年度第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 53,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司2021年半年度报告》。具体内容详见 2021年8月18日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《天津津裕电业股份有限公司2021 年半年度报告》（公号编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数**53,408,000** 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部2018 年12 月7 日修订的《企业会计准则第21 号-租赁》（财会[2018]35 号）的相关规定，公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《津裕电业：会计政策变更公告》（公告编号：2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数**53,408,000** 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《天津津裕电业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《天津津裕电业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 3、《天津津裕电业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2021年9月6日