

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

## 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2022 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：2022 年 06 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘宏亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证公司本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股

东大会的召开,不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 7,732,799 股，占公司有表决权股份总数的 19.53%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员均出席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请授信额度及关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请授信额度及关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,732,799 股，占本次股东大会表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及事项为公司向银行申请授信，公司控股股东河南省黄泛区实业集团有限公司为此提供连带责任保证担保。本次股东大会河南省黄泛区实业集团有限公司未出席，本次股东大会其余出席的股东无需回避。

## 三、备查文件目录

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日