

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司
2023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：2023年10月16日
2. 会议召开地点：津伦公司会议室
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：陈钢毅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,897,000 股，占公司表决权股份总数的 85.41%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2023-030

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

津伦股份 2023 年第二次临时股东大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日