

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司 2018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：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱小坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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7人，持有表决权的股份总数323,800,000股，占公司有效表决权股份总数的79.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈飞为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 323,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日