

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司 2018年第四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12日
- 2.会议召开地点：天津天堰科技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：董事长刘霄飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《天津天堰科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数81,027,619股，占公司表决权股份总数的50.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）增资》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见已于2018年11月27日披露于刊载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）的《天津天堰科技股份有限公司关于控股企业增资的公告》（公告编号：2018-071）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,027,619 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津天堰科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日