

证券代码：831430

证券简称：天易股份

主办券商：国泰君安

北京天易门窗幕墙股份有限公司 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。

董事陈助国因个人原因不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：河北省廊坊市香河经济开发区运河大道 47 号天易股份第一会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：闵志民
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 28,930,800 股，占公司股份总数的 33.98%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于清算组人员组成的议案》

1、议案内容

董事会通过提名田勇、闵志民、盖彦琪、段建明（天易股份人事主管，公司股东）、马桂杰（股东刘军指派代表）为清算组成员。组长、副组长由清算组成员选举产生。

本议案为股东大会普通决议。

2、议案表决结果：

同意股数 28,930,800 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：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

1、《北京天易门窗幕墙股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京天易门窗幕墙股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日