

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 2018年第三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6月26日
- 2、会议召开地点：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：董事长孙强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月11日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)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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17人，

持有表决权的股份 6,786,925 股，占公司股份总数的 66.06%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公告详见于 2018 年 6 月 11 日披露的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司关于公司董事、非职工监事换届选举的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,766,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；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。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举的议案》

1、 议案内容

公告详见于 2018 年 6 月 11 日披露的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司关于公司董事、非职工监事换届选举的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,786,925 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) 审议通过《关于修改公司经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

公告详见于2018年6月11日披露的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司关于修改公司经营范围及修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,786,925 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。

四、备查文件目录

《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2018年6月27日