

证券代码：837702

证券简称：天宏股份

主办券商：兴业证券

河北天宏制鞋股份有限公司

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8月6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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘会同
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告；

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数59,650,000股，占公司表决权股份总数的89.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司股票终止发行》议案

- 1.议案内容：

公司于 2017 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议，并于 2017 年 9 月 13 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《股票发行方案》等相关议案，并于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布了《股票发行方案》(公告编号：2017-029)。

上述股票发行方案公布后，鉴于本次股票发行未按照预期计划进行，且公司未发布认购公告，公司董事会综合考虑公司实际情况并与拟认购方协商决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 59,650,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度关联担保》议案

1.议案内容：

公司关联方保定天宏鞋材有限公司于 2016 年向中国银行保定分行借款 600 万，公司作为担保人之一为其提供最高额担保，此担保构成关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 59,650,000 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%。

3.回避表决情况

刘会同与本议案存在关联关系，其他与会股东刘静丽、刘敬学、王欢与刘会同存在亲戚关系。由于参加本次股东大会的所有股东均为关联股东，如回避表决将无法形成有效决议，经与会股东一致同意，本议案豁免回避而进行正常表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的 2018 年第三次临时股东大会决议

河北天宏制鞋股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日