

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：招商证券

西安泰力松新材料股份有限公司 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8月30日
2. 会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数65,450,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案已经公司2018年8月13日第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,450,000 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

无

三、备查文件目录

《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日