

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 2018 年第一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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：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：董事长朱力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件 20 及《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 16 人，持有表决权的股份总数 67,275,500 股，占公司表决权股份总数的 92.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱力先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，现提名朱力先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱力先生不属于失

信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,275,500 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名朱天佐先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，现提名朱天佐先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱天佐先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,275,500 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名赵光先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，现提名赵光先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵光先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,275,500 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名曲昭刚先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，现提名曲昭刚先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。曲昭刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,275,500 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名徐存田先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行董事会换届选举，现提名徐存田先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。徐存田先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,275,500 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司因业务发展需要，于 2018 年上半年累计向阜新阜美商贸有限公司销售商品 157,929.44 元，上述价格公允，不损害股东利益。

（2）2018 年上半年，公司累计向董事长朱力先生借入 2,208,195.30 元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息；

（3）2018 年上半年，公司累计向阜新阜美商贸有限公司借入 185,500.00 元，上述借款未签署协议，亦不收取资金利息。

2.议案表决结果：

同意股数 7,485,500 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%；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

董事长朱力在阜新阜美商贸有限公司任监事、并协议控制该公司。股东朱力（持有公司 25,790,000 股）与朱天佐（持有公司 6,000,000 股）系父子关系，同时朱力担任大连豪仁企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大连豪仁”）（持有公司 28,000,000 股）的执行事务合伙人，独立享有大连豪仁的经营管理权，可以控制大连豪仁 38.36% 的表决权，因此股东朱力、朱天佐、大连豪仁需回避此次表决。

（七）审议通过《关于提名孙传坤先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，现提名孙传坤先生为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孙传坤先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,275,500 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（八）审议通过《关于提名许琳琳女士担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行监事会换届选举，现提名许琳琳女士为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。许琳琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 67,275,500 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%；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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日

