

证券代码：832499

证券简称：天海流体
券

主办券商：招商证

铜陵天海流体控制股份有限公司
2020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：2020年3月14日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399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：赵敏
- 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时间、方式和召集人符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数43,491,020股，占公司有效表决权股份总数的85.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见 2 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,415,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东铜陵正达投资管理有限公司出席了本次会议，持有公司股份 34,075,861 股，占总股本的 67.21%，回避表决。

（二）审议通过《关于向建设银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见 2 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,415,159 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东铜陵正达投资管理有限公司出席了本次会议，持有公司股份 34,075,861 股，占总股本的 67.21%，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020年3月16日