

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

## 泽达易盛（天津）科技股份有限公司

### 2019 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：2019 年 2 月 18 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：林应
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 24 人，持有表决权的股份总数 62,330,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

## 2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于第一届董事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

### 2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于第一届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日