

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年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

本公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-018），经事后审查发现公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（六）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司累计投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于设立薪酬与考核委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于设立薪酬与考核委员会并制定<泽达易盛(天津)科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于设立审计委员会并制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

更正后：

（六）审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股票上市三年内稳定公司股价的预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十四）、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

2.议案表决结果：

同意股数 62,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十五)、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六)、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司累计投票实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七)、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八)、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司现金管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九)、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案（草案）》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十)、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十一)、审议通过《关于制定<泽达易盛（天津）科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十二)、审议通过《关于变更<2018 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 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二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-014。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、更正事项的其他说明

除上述更正外，公司披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》其他内容均未发生变化，更正后的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日