

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司
2021 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：2021 年 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络投票相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王世斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年第一次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（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 75,307,445 股，占公司表决权股份总数的 75.38%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，持有表决权的股份总数 75,305,000 股，占公司表决权股份总数的 75.38%。

以网络投票方式参加本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份 2,445 股，占公司股份总额的 0.0024%。

(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 8 人，出席 4 人；沈烈、孙洁、许霞因工作原因通过腾讯会议方式参与；董事杨长生因工作原因缺席。

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；

4.公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于因资本公积转增股本而修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-039），并于 2021 年 5 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了证券权益分派业务，公司总股本由 66,600,000 股变更为 99,900,000 股，注册资本也相应提高，因此公司拟修订公司章程相应条款。具体修订内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,306,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 1,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%；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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：左梦文、褚思宇

(三) 结论性意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符

合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日