

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

2019 年第三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 9 月 16 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：董事长程亚锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<重大投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《重大投资管理制度》进行了相应的修订。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司重大投资管理制度》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见本公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司公司章程》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日