

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

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 1 月 21 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 2020 年 1 月 6 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度日常性关联交易的执行情况，结合公司后期的发展规划和业务往来，对公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预测：

(1) 预计 2020 年度公司与股东及其配偶资金拆借金额累计不超过 10000 万元。

(2) 预计股东及其配偶为公司贷款担保金额不超过 10000 万元，有四种形式，一是以股东及其配偶拥有的资产作为抵押，二是由股东及其配偶以连带责任形式提供保证担保，三是个人信用，四是由以上形式组合构成。

(3) 与捷斯特（天津）建材贸易有限公司的交易为材料采购，其属于公司的合理材料供应商，2020 年度预测采购金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

股东程亚锋、张佑全、张孚日、程根峰、魏媛媛、宋文峰回避表决。

三、备查文件目录

《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 22 日