

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2018年第四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：2018年11月26日
2. 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A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：董事长孙德庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>及www.neeq.cc)上发布了《2018年第四次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 37,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期（2015 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 27 日）即将届满，公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，第一届董事会对董事候选人进行提名，提名孙德庆先生、凌冰冰女士、陈强先生、邵宏伟先生、孙大伟先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2018 年 11 月 28 日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,630,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务，并控股股东、实际控制人孙德庆先生及其配偶吕晓平女士、公司股东聂铁柱先生、全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司为其提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展之资金需求，拓宽融资渠道，盘活资产，优化资

本结构，公司拟以部分设备向远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 1,100 万元，租赁期限 3 年。公司控股股东、实际控制人孙德庆先生及其配偶吕晓平女士、公司股东聂铁柱先生、全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司为其提供保证担保，本议案涉及偶发性关联交易，谨慎提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,210,000 股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东孙德庆、凌冰冰、聂铁柱、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期（2015 年 11 月 28 日至 2018 年 11 月 27 日）即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名聂铁柱先生、张明先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，任期自 2018 年 11 月 28 日起算。以上人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,630,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日