

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司 2020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：2020年5月4日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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共9人，持有表决权的股份总数43,491,020股，占公司有效表决权股份总数的85.78%。

（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5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事胡建飞因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署<持续督导协议书>之终止协议》的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署<持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交<铜陵天海流体控制股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《铜陵天海流体控制股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日