

证券代码：831410

证券简称：ST 天和

主办券商：华林证券

## 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 2019 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：2019 年 8 月 6 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：张文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份

总数 2,800,000 股，占公司有权表决权股份总数的 40.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于董事邓明月辞职离任后将导致公司董事会人数不及法定要求根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张博文为公司第二届董事会董事候选人，将与原公司董事成员共同组成公司第二届董事会。新的董事候选人的提名经股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述经提名的

董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于推选公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于监事叶芊好、许文平、聂俊涛辞职离任后将导致公司监事会

人数不及法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名刘荣山、冯香辰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，新的股东代表监事候选人的提名经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,800,000 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，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

天和自动化科技(苏州)股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日