

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

公告编号：2021-014

天津环球磁卡股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	709,778,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.8571

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长周忞先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
 董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	709,296,751	99.9321	481,600	0.0679	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	146,430,185	99.6721	481,600	0.3279	0	0.0000

3、议案名称：关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	709,339,951	99.9382	438,400	0.0618	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章程》的议案	28,656,660	98.3471	481,600	1.6529	0	0.0000
2	关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案	28,656,660	98.3471	481,600	1.6529	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。其中，议案一为特别决

议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：白柳 袁亚楠

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津环球磁卡股份有限公司
2021 年 2 月 2 日