

证券代码：430389

证券简称：意普万

主办券商：东莞证券

## 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2016 年第五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：2016 年 11 月 9 日
- 2、会议召开地点：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长曹铁波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 19,683,799 股，占公司股份总数的 85.58%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

#### 1、 议案内容

经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，董事会提请股东大会同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易时由协议转让方式变更为做市转让方式。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 19,683,799 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：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》。

#### 1、 议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理东莞市意普万尼龙科技股份有限公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

(2) 办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递

交所有材料的准备、报备；

(3) 办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 19,683,799 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：

不涉及关联交易事项。

#### 四、备查文件目录

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日