

江苏凯伦建材股份有限公司 2017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：2017年6月9日
2. 会议召开地点：江苏凯伦建材股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钱林弟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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16人，持有表决权的股份54,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

根据中国证券监督管理委员会创业板发审委 2017 年 5 月 24 日召开的 2017 年第 45 次会议审核结果,江苏凯伦建材股份有限公司(首发)获通过。根据公司公开发行股票并上市的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协调,并已就该事宜达成初步一致。为保护公司异议股东的利益,公司实际控制人钱林弟承诺对异议股东的股份以合理价格进行收购,具体收购价格以双方协商确认为准。如异议股东未在公司股票终止挂牌后 30 日内与公司联系股份转让事宜,视为同意继续持有公司股份,公司实际控制人不再承担上述义务。

2、议案表决结果:

同意股数 54,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

(2) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

2、 议案表决结果：

同意股数 54,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 《江苏凯伦建材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

公告编号：2017-028

2017年6月9日