

证券代码：832967

证券简称：利达发展

主办券商：广发证券

山东利达产业发展股份有限公司 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 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：山东利达产业发展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：于大伟
- 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，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 40,300,000 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

为了实现公司和股东利益最大化，根据公司经营发展需要以及战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,300,000 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：

此议案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

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据规定或要求，提供公司股票在全国中小企业股份转让系

统 终止挂牌所需的相关材料，办理公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌所需的相关手续；

(2) 其他与终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作。本次授权的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

2、议案表决结果：

同意股数 40,300,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《山东利达产业发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东利达产业发展股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日