

证券代码：835360

证券简称：柏美迪康

主办券商：光大证券

柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 2018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：2018年2月28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：董事长徐潜先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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7人，持有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《终止定向发行股票》的议案；

1、 议案内容

因公司最新的战略规划，公司董事会拟对本次股票发行方案进行较大调整，公司拟终止本次股票发行，待股票发行方案调整后，择机另行启动股票发行工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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

根据公司最新战略规划，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。若有异议股东，公司控股股东承诺以公平合理的市场价格或协商价格收购其股份，以保证其合法权益。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会根据相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《柏美迪康环境科技（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日