

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

## 重庆澳彩新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 3 月 14 日
- 2、会议召开地点：重庆市渝中区大坪万科锦程 1 栋写字楼 15 楼公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：重庆澳彩新材料股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长魏彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况：

经股东认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司申请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

因公司战略发展规划的需要，为降低公司运营成本、更加专注于产品研发和业务拓展、进一步提升公司的决策效率，提高公司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值等因素，经公司董事会慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见2018年2月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《重庆澳彩新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意 2000 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果：

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终止挂牌相关事宜的议案》：**

1、议案内容

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项主要包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意 2000 万股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3、回避表决结果：

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件**

与会股东签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日