

## 山东一滕新材料股份有限公司 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3月27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：滕鸿儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开经过第二届董事会第十三次会议审议通过后，公司与2018年3月12日发出召开2018年第二次临时股东大会通知，并在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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11人，

持有表决权的股份 44,824,200 股，占公司股份总数的 85.38%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《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议案》

#### 1. 议案内容

由于公司经营发展战略调整,为了高效开展业务、节约公司成本,公司经慎重考虑后,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 44,824,200 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

无回避表决。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,824,200 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

无回避表决。

### (三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容

内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2018-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,824,200 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

无回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 山东一滕新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-012

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2018年3月27日