

## 江苏唯益换热器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：丹阳市丹北镇埤城城中村公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱益平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 48,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过了《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**

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案之后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

**2、议案表决结果**

同意股数 48,200,000 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事项。

**（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》**

**1、议案内容**

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文

件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与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的全部事宜。

## 2、议案表决结果

同意股数 48,200,000 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事项。

## 三、备查文件目录

(一) 《江苏唯益换热器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏唯益换热器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日