

证券代码：872429

证券简称：欣迪盟

主办券商：万联证券

## 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议决议公告

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6月20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：陈元刚董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月5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))上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 27,142,643 股，占公司股份总数的 99.35%。

## 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

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 27,142,643 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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相关具体事宜。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 27,142,643 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**

经与会股东签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日