

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2018年第五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7月4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：公司董事长李文波先生
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份25,487,000股，占公司股份总数的91.03%。

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

因公司战略发展调整及经营发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,487,000 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

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,487,000 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) 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投资者保护措施的议案》

1. 议案内容

为保护异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加审议终止挂牌事项的股东大会但未投赞成票的股东) 的利益, 公司控股股东、实际控制人李文波先生和王勇先生针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺, 并将以积极态度与异议股东进行洽谈, 对于异议股东所持公司股份进行收购, 收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格, 具体回购价格、回购方式以双方协商为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告后 3 个工作日内以书面形式向公司提交股份转让申请, 上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份, 公司控股股东、实际控制人李文波先生和王勇先生将不再承担回购义务。公司终止挂牌后, 股东持有股份的情况以公司《股东名册》记载的信息为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,487,000 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

《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日