

证券代码：834409

证券简称：西电力

主办券商：英大证券

## 广东西电力科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日
- 3、会议召开地点：广东西电力科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈启峰
- 6、会议主持人：董事长陈启峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东西电力科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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

根据公司业务发展的需要，对公司长期战略发展规划进行调整，拟在境内资本市场上市，助力公司主业做大做强。经慎重考虑，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后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，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：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

授权事项包括但不限于：

- (1) 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；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

## 2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

## 1、议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时以参照公司最近一期经审计的每股净资产价值的价格收购异议股东所持公司股份，最终收购价格将在上述基础上以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东需在股东大会审议通过终止挂牌议案之日（含）10 个转让日内以书面形式向公司提交股份收购申请，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达（以邮寄日期为准）等方式交付至公司，如上述期限内未向公司提交书面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、实际控制人将不再承担上述义务。

异议股东若与实际控制人、控股股东或其指定的第三方就上述承诺产生任何争议，应由双方协商解决，协商解决不成的，应向公司住所地人民法院提起诉讼解决。

具体议案内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司章程以及《公司法》等相关规定，应将上述 1-3 项议案

提交股东大会审议，公司董事会提请于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

（一）《广东西电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东西电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日