

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券

江苏恒义汽配股份有限公司 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7月17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：何丽萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的剩余程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,571,400股，占公司表决权股份总数的100%。

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》 议案

1.议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，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。

2.议案表决结果：

同意股数 52,571,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作的顺利进行，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的相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订事宜；（4）办理与申请本次终止挂牌相关的其他事宜。（5）申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 52,571,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏恒义汽配股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

江苏恒义汽配股份有限公司

董事会

2018年7月17日