

证券代码：832322

证券简称：凯润精密

主办券商：中山证券

## 东台市凯润精密机械股份有限公司

### 2018年第一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18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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份总数10,190,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据自身经营发展状况及长期战略发展规划，将集中人、财、物等现

有资源，专注于产品质量的提升和上下游业务的拓展延伸，公司经慎重考虑，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 10,190,000 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

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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

该议案不涉及回避表决。

**三、 备查文件目录**

经与会董事及会议记录人签字的《东台市凯润精密机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日