

证券代码：837097

证券简称：远东股份

主办券商：东北证券

湖北远东卓越科技股份有限公司 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31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：董事长丁志明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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48人，持有表决权的股份总数96,539,667股，占公司有效表决权股份总数的64.61%。

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：

为配合公司战略发展需要，公司拟申请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 96,539,667 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

本议案不涉及关联交易事项，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相关事宜的议案》

1.议案内容：

现提请股东大会审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案后授权董事会全权办理与公司终止挂牌的相关事宜，包括但不限于授权董事会：

1、履行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司终止挂牌相关的备案、申报的事宜等相关程序性工作；就本次公司终止挂牌事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的所有手续。

2、在公司终止挂牌未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次公司终止挂牌。

3、办理其他与公司终止挂牌有关的必须、恰当或合适的所有事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 96,539,667 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票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（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东

和已参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东及实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东股份进行回购,具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准。

详见公司于2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-047)。

2.议案表决结果:

同意股数 96,539,667 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于终止实施对 2017 年度利润进行现金分配的议案》

1.议案内容:

因公司近期银行贷款密集到期,公司都按时偿还了贷款,新的贷款还在陆续审批投放中。根据中登公司相关要求,公司未能在规定时间内将分配款项准时缴入指定账户,再次缴入已无法受理,从而导致了 2017 年度利润分配未能按时进行。故公司决定终止 2017 年度利润分配,公司将根据实际情况需要另行确定分配事宜。

详见公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于终止 2017 年度利润分配的公告》(公告编号:2018-041)。

2.议案表决结果:

同意股数 96,539,667 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北远东卓越科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

湖北远东卓越科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日