

证券代码：832865

证券简称：天膜科技

主办券商：国元证券

南京天膜科技股份有限公司

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8月13日
- 2.会议召开地点：南京市浦口区裕西路9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数49,782,116股，占公司有表决权股份总数的97.61%。

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》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，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 49,782,116 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

无

(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》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相关事宜，授权事项包括但不限于：

(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有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 49,782,116 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

无

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：杨亮、邵珺

(三) 结论性意见

公司本次终止挂牌的申请符合挂牌公司主动终止挂牌的法定情形，已履行了现阶段必要的决策程序和信息披露义务；并已采取合理的异议股东权益保护措施。公司本次终止挂牌的申请尚需取得全国股份转让系统公司的审核同意。

四、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《南京天膜科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

南京天膜科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日