

证券代码：839832

证券简称：鑫磊新材

主办券商：西部证券

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司
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24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：钟小伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司章程》的规定。赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-015),决定于2018年8月24日上午9:30召开公司2018年第二次临时股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,880,870股，占公司有效表决权股份总数的64.66%。

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》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，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。公司将采取有效措施保证异议股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体详见 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《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的提示性公告》（公告编号：2018-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,870 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请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：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,870 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2018-019

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司

董事会

2018年8月28日