

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第三次（临时）会议决议公告

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9月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日，电话通知
5. 会议主持人：刘强董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书林泽剑
7. 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》和四环锌锗科技股份有限公司的《公司章程》的规定。通知时间依据《公司章程》“第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、电话、电子邮件、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告；通知时限为：会议召开前五日，情况紧急，需要尽快召开

董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

根据公司目前经营发展状况，并配合公司经营发展战略调整，集中精力推进公司与盛屯矿业集团股份有限公司（A 股上市公司，证券代码：600711，证券简称：盛屯矿业）的并购重组工作，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

内容详见公司同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《四环锌锗科技股份有限公司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：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请豁免 2018 年度第二次临时股东大会提前通知时限》议案，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《四环锌锗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前15日通知各位股东。本次股东大会拟审议事项已与公司全体股东进行了事前电话沟通和讨论，并取得了书面确认意见，因此，特提请公司全体股东豁免本次股东大会应于会议召开前15日通知全体股东的通知期限要求，同意对2018年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，本次股东大会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消原 2018 年第二次临时股东大会并重新发出 2018 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二次（临时）会议审议通过的部分审议事项存在不确定性，且由于公司发展战略的调整，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，因此公司董事会审慎研究决定取消召开原定 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。

同时，公司根据调整后的发展战略，召开第一届董事会第三次（临时）会议审议通过了拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的相关事项，并重新发出拟于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）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》议案

1. 议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其对立异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会 2018 年上半年募集资金存放及使用情况进行了审议

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、 第一届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、 控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》；

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日