

证券代码：831863

证券简称：焦作泰利

主办券商：招商证券

焦作泰利机械制造股份有限公司 2018年第三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9月8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：蒋爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《焦作泰利机械制造股份有限公司章程》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2人，持有表决权的股份总数4074万股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

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：

为配合公司自身经营发展需要和长期战略发展规划，经慎重考虑，焦作泰利机械制造股份有限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 4074 万股，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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会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有关事宜》议案。

1.议案内容：

为了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有关事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司终止挂牌的相关事宜。该议案已于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露 (<http://www.neeq.com.cn>)，公告名称为《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

2.议案表决结果：

同意股数 4074 万股，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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

1.议案内容：

关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4074 万股，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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

(一)《焦作泰利机械制造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日