

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司 2018年第四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13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄裕辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039），并于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《关于2018年第四次临时股东大会延期召开的通知公告》（公告编号：2018-042）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏南通三建集团股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数1,242,435,580股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,242,435,580 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：

公司根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票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 1,201,084,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.67%；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 41,350,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.33%。

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《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

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的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- (1) 本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料的准备及签署；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,201,084,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.67%；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 41,350,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.33%。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持南通三建股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得南通三建股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,242,435,580 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

- (一) 《江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-045

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018年9月14日