

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

浙江特种电机股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月10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10月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕仲维
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，自2016年挂牌以来，公司实际融资需求未达预期目标，为此公司还需付出大量的

人力、财力去维持新三板事宜，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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办理摘牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次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一切有关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，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：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第二次临时股

东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人吕仲维先生承诺:“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的,吕仲维先生同意在期限内进行收购,收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据,具体价格及回购方式以双方协商确定为准;异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的2018年第二次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

若存在异议股东,则异议股东申报股份回购的期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起,至终止挂牌后7个转让日内,将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,吕仲维先生不再承担回购义务。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本次议案表决不涉及关联交易事项,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《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提议于2018年10月26日上午9点召开2018年第二次临时股东大会,审议以下事项:《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议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本次议案表决不涉及关联交易事项,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

(一) 经与会董事签字确认的《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2018年10月11日