

证券代码：834514

证券简称：莱茵电梯

主办券商：安信证券

## 苏州莱茵电梯股份有限公司

### 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10月22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：蒋黎明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,200,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### 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的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后十个转让日内向全国

中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 100,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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的议案》

### 1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司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的全部事宜，包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

### 2.议案表决结果：

同意股数 100,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）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对异议股东保护措施的议案》

### 1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加2018年第二次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司同意：对终止挂牌持异议的股东有权向公司提出书面减资申请，将其所持全部股份以减资方式注销，公司将向异议股东退还其

所持有股份对应的净资产值（净资产值为负数的，异议股东无需向公司支付款项）。减资申请有效期为2018年第二次临时股东大会决议公告后十五个自然日内。

## 2.议案表决结果：

同意股数 100,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日