

证券代码：835747

证券简称：朴道水汇

主办券商：兴业证券

## 上海朴道水汇环保科技股份有限公司 2018 年第五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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：朴道水汇会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁功胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 63,286,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.36%。

## 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的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司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 63,286,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

(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相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- 2) 批准、签署与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有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,286,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(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权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人或者指定第三方将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响），具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。详见 2018 年 10 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于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：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,286,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第五次临时股东大会决议》

上海朴道水汇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日