

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司
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 11 月 16 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：汪小根
- 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。公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 31 日审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 32,235,000 股，占公司表决权股份总数的 94.84%。

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：

为实现公司和股东利益的最大化，公司调整发展战略规划，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 32,235,000 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%；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

不需回避。

（二）审议通过《关于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各项事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 32,235,000 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%；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

不需回避。

三、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日