

证券代码：839598

证券简称：惠云钛业

主办券商：光大证券

广东惠云钛业股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟镇光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年11月7日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开广东惠云钛业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》。从会议召集、召开、议案审议程序都符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数 300,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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》议案

1. 议案内容：

因公司自身经营发展需要以及发展战略规划调整，公司拟在条件成熟时，选择合适的时机向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票并上市材料，为简化 IPO 过程中的工作环节、工作程序以及减少工作量，决定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 300,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于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》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不

限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交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一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东惠云钛业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广东惠云钛业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日