

证券代码：838765

证券简称：金鼎印业

主办券商：华西证券

四川金鼎印业股份有限公司 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12月13日
- 2.会议召开地点：四川金鼎印业股份有限公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长焦秦川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川金鼎印业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的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》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务和所处行业市场环境的判断，为了更好地集中精力做好经营管理、降低运营成本以配合公司自身业务发展及长期战略规划调整的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公

司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后 20 日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，预计终止挂牌时间为 2018 年 12 月底，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

公司实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人焦秦川先生承诺：本人对异议股东的股份以不低于截至 2018 年 6 月 30 日公司每股净资产的合理价格进行收购。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（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》议案

1.议案内容：

为保证公司申请股票在全国股转系统终止挂牌有关事项能够合法合规、有序、高效进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟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的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《四川金鼎印业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日