

证券代码：832287

证券简称：锦瑞新材

主办券商：广发证券

深圳市锦瑞新材料股份有限公司 2018年第四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29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：金烈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 68,194,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.77%。

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：

根据公司发展战略需要，为了更好地进行公司经营管理、降低公司运营成本，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终止挂牌，并按照全国中小

企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《锦瑞新材：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提示性公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,194,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提供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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限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 68,194,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司全体股东的合法权益，若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议股东，公司控股股东承诺：将敦促公司或指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2018 年 12

月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《锦瑞新材：关于公司股票申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,194,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的深圳市锦瑞新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日