

证券代码：832523

证券简称：天山黑蜂

主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年1月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以通讯、邮件方式发出
5. 会议主持人：冯钢先生
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展的需求并结合自身情况，综合考虑公司挂牌维护成本、后续资本市场运作等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体参见公司于 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《新疆天山黑蜂产业股份有限公司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 2019-002)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》议案

1. 议案内容：

为保障公司股东权益，公司将与有异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。

具体内容详见公司于2019年1月4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）上披露的《新疆天山黑蜂产业股份有限公司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公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请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》议案

1. 议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请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，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（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相关的一切事宜。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

提请于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 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）上披露的《新疆天山黑蜂产业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

董事会

2019年1月4日