

证券代码：831174

证券简称：全密封

主办券商：山西证券

## 沈阳全密封变压器股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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7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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵海林
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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的议案》；**

### 1. 议案内容：

根据公司在资本市场的长期发展及自身实际业务发展需要，为了更加快速有效地整合公司内外部相关资源，加快公司决策效率，落实公司相关发展战略，促进公司有效发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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：2019-003）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 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的议案》；**

### 2. 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全权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具体事项，授权

期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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相关申请文件；2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；3、办理其他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一切事宜。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》；**

3. 议案内容：

关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：自 2019 年第一次临时股东大会审议通过《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》且相关决议公告后 10 个自然日内，控股股东、实际控制人赵淮林或者其指定的第三方同意对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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异议股东保护措施的公告》（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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》；**

4. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开沈阳全密封变压器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

沈阳全密封变压器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

沈阳全密封变压器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日