

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司 2019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：2019年1月22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：华永芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 54,943,000 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

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：

为配合公司业务发展及自身战略发展规划需要，公司拟向全国中小企业股份转让系

统申请股票终止挂牌。详见 2019 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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事项，无回避表决情况。

（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的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。

控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股

东保护措施。

(二) 如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，但不低于最近一个会计年度的合并财务会计报表期末的每股净资产，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体如下：

1. 异议股东申请采取保护措施，应同时具备下列条件：

- (1) 在公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- (2) 未出席公司 2019 年第二次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；
- (3) 在申请有效期内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起 10 个自然日），股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；
- (4) 未损害公司利益的股东；
- (5) 股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；
- (6) 相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,943,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡市太平洋新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日