

证券代码：837933

证券简称：顶立添翼

主办券商：爱建证券

## 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

### 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2月18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：王福慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、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

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35,500,000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：

根据公司战略发展规划及自身经营发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段、公司运营成本等内外部环境因素，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，

经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为了保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：对异议股东所持有公司股份将参考市场价格并以不低于异议股东取得本公司股票的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准。

具体内容详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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》（2019-007）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,500,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于申请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：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加 2019 年第二次临时股

东大会和参加但未投赞成票的股东)权益,公司控股股东、实际控制人王福慧承诺由其  
对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》  
(2019-008)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 35,500,000 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 0.00%;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

本议案不涉及回避情况。

## 三、备查文件目录

《浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日