

证券代码：832242

证券简称：现代精工

主办券商：长江证券

武汉现代精工机械股份有限公司 2019年第一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3月5日
- 2.会议召开地点：武汉现代精工机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：詹智勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉现代精工机械股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,364,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

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：

现公司根据自身经营需求和长期发展规划的需要，为了更好地专注业务拓展、生产及研发方面的工作，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，经公司实际控制人提议并与公司其他股东等进行充分讨论，沟通协商，已就终止挂牌以及异议股东权益保护等事宜达成一致。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司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>。）发布的《武汉现代精工机械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有限责任公司终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 41,364,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理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》议案

1.议案内容：

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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司股票申请终止挂牌的相关事宜，包括但不限于聘请相关中介机构、编制和递交申请材料、履行信息披露义务等。

2.议案表决结果：

同意股数 41,364,000 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，无需回避表决。

（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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司实际控制人承诺，若有股东对《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》存在异议，本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准，回购有效期限为：2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 10 个转让日内。

2.议案表决结果：

同意股数 41,364,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉现代精工机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日