

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

## 山西新达科技股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：公司201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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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3人，持有表决权的股份总数18,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 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：

具体议案内容详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西新达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司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》

### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西新达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无须回避表决。

（三）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对异议股东保护措施的议案》

### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西新达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-001）及《关于申请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：

同意股数 18,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西新达股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山西新达科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日