

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

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3月16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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月1日发出本次股东大会通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数42,418,146股，占公司表决权股份总数的81.57%。

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》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,928,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.42%；反对股数 2,041,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.81%；弃权股数 2,447,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.77%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于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相关事宜》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,376,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.19%；反对股数 2,041,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.81%；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

本议案无需回避表决。

（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权益保护措施》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,376,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.19%；反对股数 2,041,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.81%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 42,418,146 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019 年 3 月 18 日