

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 10 日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林捷
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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：

为了公司的业务发展需要及自身长远战略规划，经过慎重考虑，公司决定向

全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权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》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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权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的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；（3）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有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票，由公司股东控股股东或其指定的第三方按照下述的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

（1）回购对象

回购对象需同时满足如下条件：在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权

登记日登记在册的股东；未参加 2019 年第一次临时股东大会或参加 2019 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌议案投同意票的股东；在回购有效期限内，向公司寄送有效的书面申请材料，要求控股股东或其指定的第三方回购其股权的股东；未损害公司及其他股东利益的股东。

（2）回购价格及方式

拟不低于公司截至 2019 年 02 月公司每股净资产的价格，具体回购价格及回购方式由双方协商确定。

（3）回购期限

自公司召开 2019 年第一次临时股东大会，并审议通过申请终止挂牌议案之日起 5 个工作日内，异议股东应当在此期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。若异议股东未在此期间寄出申请材料或发送电子邮件的，则视为同意继续持有公司股份。有效期满后，控股股东将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 04 月 02 日上午 10 时，在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，届时，将向公司股东大会就以下议案进行审议：

1、《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

2、《关于提请股东大会授权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》议案

3、《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异议股东权益保护措施》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日