

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

上海铌钠克数控科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：上海市平福路279号上海铌钠克数控科技股份有限公司三楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 27,261,630 股，占公司有表决权股份总数的 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：

为配合公司长期战略发展规划需要，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，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。（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,261,630 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

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为提高

工作效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括：

- 1)、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
- 2)、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。
- 3)、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。
- 4)、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,261,630 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

本议案不需要回避表决。

(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的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,261,630 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

本议案不需要回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：袁娟斌、辛诚峰律师
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《上海镓钠克数控科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- (二) 上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海镓钠克数控科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海镓钠克数控科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日