

证券代码：833508

证券简称：精工股份

主办券商：东兴证券

## 廊坊精工模切机械股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：廊坊开发区鸿润道 3 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毕六合
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股

份总数 34,590,600 股，占公司有效表决权股份总数的 98.29%。

## 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：

根据公司目前业务及所处行业状况，为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，整合资源，提高经营效率，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《廊坊精工模切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终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,590,600 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保证相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (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有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与终止挂牌相关文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；
- (5) 授权有效期为本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,590,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

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，为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将与公司股东进行充分沟

通与协商，并采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分保障。必要时，对于异议股东，公司将协调实际控制人或其他指定的第三方以不低于该股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。收购期限为自股东大会会议决议披露之日起至终止挂牌后 10 个自然日止。异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，上述期限内未向公司提交收购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其他指定的第三方将不再承担收购义务。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,590,600 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《廊坊精工模切机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-013

廊坊精工模切机械股份有限公司

董事会

2019年3月28日