

证券代码：835617

证券简称：派特勒

主办券商：财通证券

## 宁波派特勒新材料股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州经济开发区联胜路 258 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：祝智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-005）；《关于拟申请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》（2019-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会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：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(2019-005)；《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》(2019-006)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项

## 三、备查文件目录

(一)、《第二届董事会第五次会议决议公告》

宁波派特勒新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日