

张家港中环海陆特锻股份有限公司 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 1 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：吴君三
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司股东大会会议事规则的规定，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 26 人，持有表决权的股份总数 59,918,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.89%

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：

根据战略发展需要，拟对公司股权结构进行优化调整，未来公司将以提升经营业绩为核心目标，为了尽量减少不必要的成本支出，为后续 IPO 打好坚实的基础，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

(二) 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的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《张家港中环海陆特锻股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

(三) 审议通过《关于提请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的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保终止挂牌事宜顺利进展，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，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申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.86%；反对股数 685,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

三、备查文件目录

《张家港中环海陆特锻股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日