

证券代码：839571

证券简称：海通股份

主办券商：东吴证券

宁波海通汽车配件股份有限公司 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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：宁波海通汽车配件股份有限公司宁波市江北区康庄南路 499 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,630,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

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：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《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公告》（公告编号 2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无需要回避的关联方股东。

（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：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

2.议案表决结果：

同意股数 10,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无需要回避的关联方股东。

（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》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，公司控股股东、实际控制人就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护，并提出保护异议股东的相关措施。

2.议案表决结果：

同意股数 10,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无需要回避的关联方股东。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

宁波海通汽车配件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日