

证券代码：836582

证券简称：三角防务

公告编号：2019-037

主办券商：中航证券

西安三角防务股份有限公司

关于与中小股东沟通终止挂牌相关事项的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2019年4月4日召开的2019年第13次会议审核结果，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。公司根据相关规定拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2019年4月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《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》、《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》以及《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

为充分维护中小股东的利益，股东朱占军已出具对异议股东权益保护措施的相关承诺（详见公司2019年4月10日披露的《西安三角防务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2019-020）。

公司已于2019年4月19日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了摘牌相关议案（详见公司2019年4月19日披露的《西安三角防务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-036），出席2019年第二次临时股东大会的股东共有54人，持有表决权的股份总数为432,860,000股，占公司表决权股份总数为97.06%。本次股东大会以432,860,000股同意，占本次股东大会表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权，审议通过了《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》。

据公司统计，未出席2019年第二次临时股东大会的股东共有13人，持有表决权的股份总数为13,090,000股，占公司表决权股份总数的2.94%。公司已与上述股东进行联系，根据《西安三角防务股份有限公司股东朱占军关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》询问是否有回购的需求，未参会股东持股情况及沟通结果如下：

单位：万股；%

序号	股东名称	股份数额	股份比例	股份取得方式	沟通结果
1	宏远锻造	1,000.00	2.2424	发起人股东，以净资产折股出资。	2019年4月19日，签署书面《声明》，明确表明对公司申请股票终止挂牌事宜已知悉且不存在异议，并承诺不会要求回购其持有的股份。
2	朱瑞	200.00	0.4485	通过全国股转公司协议转让方式取得三角防务股份。	
3	丁淑惠	21.80	0.0489		
4	陈茂盛	21.50	0.0482		
5	周淑似	20.50	0.0460		
6	李胜全	20.00	0.0448		
7	刘焜汐	12.00	0.0269		
8	金河投资	11.00	0.0247		
9	连青	1.00	0.0022		
10	温世杰	0.80	0.0018		
11	方珊珊	0.20	0.0004		

12	黄立新	0.10	0.0002		
13	卞广洲	0.10	0.0002		
合计		1,309.00	2.9352	-	-

因全体股东均同意了公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，对终止挂牌不存在异议，不存在回购要求，因此，本次申请股份回购的有效期限提前终止。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2019年4月22日