

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

## 广东通力定造股份有限公司 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4月20日
- 2.会议召开地点：公司办公室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长温国明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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54人，持有表决权的股份总数168,276,152股，占公司有效表决权股份总数的93.18%。

### 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：

根据公司所处发展阶段以及向更高层次资本市场发展需要，经审慎考虑，公司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终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止

挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司已就申请股票终止挂牌事宜与全体股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：

同意股数 168,276,152 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 0.00%；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终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；批准并签署与公司股票终止挂牌相关的文件；办理与公司股票终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 168,276,152 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 0.00%；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：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟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：2019-017）

2.议案表决结果：

同意股数 168,276,152 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东通力定造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东通力定造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日