

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

山西华青活性炭集团股份有限公司 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 5 月 16 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：常国华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 103,265,000 股，占公司有表决权股份总数的 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：

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,265,000 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

不涉及关联交易无需回避表决

（二）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》议案

1. 议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的协议（若需）或承诺文件（若需）等；

(3) 董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,265,000 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

不涉及关联交易无需回避表决

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东承诺：异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格原则上以其取得公司股份时的成本价格为基础，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 103,265,000 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

不涉及关联交易无需回避表决

三、备查文件目录

（一）山西华青活性炭集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

（二）其他备查文件

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日