

证券代码：870025

证券简称：四达电力

主办券商：中原证券

河南四达电力设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈四甫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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：

公司根据自身业务开展情况及行业发展趋势，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，扩大竞争优势，促进公司未来持续健康快速发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与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的一切事宜。

（5）授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于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：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议

本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人陈四甫先生承诺:“对异议股东的股份以合理的价格进行收购,回购价格将参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格,具体价格以双方协商确定为准”。

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个自然日止;异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮件寄达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。详见公司于 2019 年 5 月 17 日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)上披露的《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》(公告编号:2019-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于受让自然人方腾龙持有河南天之达电力设备销售有限公司 100.00%股权的议案》

1.议案内容:

详见公司同日公布的《河南四达电力设备股份有限公司收购资产的公告》(公告编号:2019-015)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联关系,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

提议于 2019 年 6 月 1 日上午 10 点召开第一次临时股东大会,审议以下事项:

- (1)《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》；
- (2)《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》；
- (3)《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南四达电力设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

河南四达电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日