

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司 2019年第三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23日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张平祥先生
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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数314,662,000股，占公司有效表决权股份总数的79.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于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：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 314,662,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(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：

具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于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：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 314,662,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于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：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 314,662,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《西部超导材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日