

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

## 苏州世纪福智能装备股份有限公司 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24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：董事会秘书白力群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股

份总数 60,844,989 股，占公司表决权股份总数的 99.02%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请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：

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容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发布的《苏州世纪福智能装备股份有限公司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的公告》（公告编号 2019-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,684,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.59%；反对股数 790,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.30%；弃权股数 7,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.11%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

### 1. 议案内容：

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，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的全部相关事宜，包括但不限于：

1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

4、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。授权期限为自公司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 52,684,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.59%；反对股数 790,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.30%；弃权股数 7,370,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.11%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （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》 议案

### 1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实

际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容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）上发布的《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的公告》（公告编号：2019-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,474,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.89%；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 7,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.11%。

## 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019年5月27日