

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

## 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 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6月12日
- 2.会议召开地点：新疆吐鲁番市托克逊县丝绸之路工业园区雪银公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李明生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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10人，持有表决权的股份总数137,852,000股，占公司有效表决权股份总数的99.89%。

### 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：

上述议案内容详见公司于2019年5月24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《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 137,852,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二) 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》的议案；

#### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 5 月 24 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《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 137,852,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：

上述议案内容详见公司于 2019 年 5 月 24 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《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 137,852,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2019年6月14日