

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

## 浙江三星特种纺织股份有限公司 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6月18日
- 2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司办公楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庞广洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,500,000股，占公司表决权股份总数的99.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司关于申请终止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：

公司为配合公司经营发展要求及长远战略规划，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，且公司第二届董事会第九次会议和2018

年第三次临时股东大会审议通过了终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关议案。期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截止目前仍未能与部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,500,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日