

证券代码：871532

证券简称：能之光

主办券商：安信证券

宁波能之光新材料科技股份有限公司

2019 年第一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 21 日
- 2.会议召开地点：宁波市北仑区春晓听海路 669 号公司行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张发饶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“能之光”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 6 月 21 日召开。本次会议应出席股东 6 名，实际出席股东 6 名，本次会议由张发饶先生主持。会议的召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 51,136,362 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

1.议案内容：

根据公司发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需

要，进一步整合公司业务，经慎重考虑，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，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,136,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会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：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，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终止挂牌申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）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有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 51,136,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

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，为充分保护针对该事

项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人计划以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格对异议股东所持公司的股份进行回购，以保障其合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,136,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东代表签字和记录人员确认的《宁波能之光新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波能之光新材料科技股份有限公司

2019 年 6 月 24 日