

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

厦门市豪尔新材料股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡锦云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门市豪尔新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 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：

因公司战略发展规划和经营发展的需要,为降低管理成本,提高公司经营决策效率,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。详细内容见公司于 2019 年 06 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《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提示性公告》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果:

同意股数 11,500,000 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:

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会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。

2.议案表决结果:

同意股数 11,500,000 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容:

为保障中小股东的合法权益,公司将妥善处理异议股东(如存在)所持公司股

票，由公司控股股东及实际控制人蔡锦云承诺对相应的异议股东股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照下述的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

（1）回购对象

2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。

（2）回购价格及方式

按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各 异议股东具体协商确定回购价格及方式。

（3）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 3 个月内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人蔡锦云亦对此不再承担前述股份回购的担保责任。上述控股股东及实际控制人蔡锦云按照前述规定对异议股东所持异议股份的回购担保期限为股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 3 个月内。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

《厦门市豪尔新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日