

证券代码：833541

证券简称：新康达

主办券商：德邦证券

## 南京新康达磁业股份有限公司 2019 年第一临时股东大会决议公告的变更公告

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。

南京新康达磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露了《南京新康达磁业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公共编号：2019-31（以下简称“《第一次临时股东大会决议公告》”），由于该公告披露内容有误，现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

#### 更正前：

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,123,000 股，占公司表决权股份总数的 96.8672%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,123,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况 无需回避

(二) 审议通过《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 44,123,000 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%。

(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对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容： 为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺

2. 议案表决结果：

同意股数 44,123,000 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

无需回避

**更正后：**

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.7124%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,508,000 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 无需回避

(二) 审议通过《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,508,000 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%。

(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对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,508,000 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

无需回避

## 二、其他相关说明

除上述更正信息外，《第一次临时股东大会决议公告》其他信息披露内容不变，更正后的《股权激励的公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

特此公告

南京新康达磁业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日