

证券代码：832981

证券简称：忠信新材

主办券商：财通证券

## 浙江忠信新型建材股份有限公司

### 2019 年度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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴忠方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,080,000 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：

根据公司业务发展和长期战略发展规划的要求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终

止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

# （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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权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的相关事宜，授权事项包括：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （2）批准、签署、与本次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。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕至日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （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：

浙江忠信新型建材股份有限公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格原则上以异议股东取得公司股份时的原始成本价格收购其所持有的公司股份。

异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 1 个月内，异议股东在申请回购有效期内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。在上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后，控股股东及实际控制人将不再承担回购义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,080,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

浙江忠信新型建材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日