证券代码：870809　　证券简称：爱科麦　　主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

2019年第四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12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：耿宏安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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10人，持有表决权的股份总数84,158,035股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）否决《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：

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数44,018,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的52.30%；弃权股数40,139,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的47.70%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（3）批准签署与本次终止挂牌相关工作的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的其他相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数44,018,846股，占本次股东大会有表决权股份总数的52.30%；弃权股数40,139,189股，占本次股东大会有表决权股份总数的47.70%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）否决《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对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司控制股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东（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）的合法权益，具体保护措施安排如下：

（1）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（2）如公司申请终止挂牌事项能经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人耿宏安先生承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；反对股数 40,638,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.29%；弃权股数 40,139,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.70%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营及发展规划需要，公司拟变更住所，并相应修订《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所暨修订公司章程公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,158,035 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日