

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司 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 7 月 16 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：高启龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,568,528 股，占公司有效表决权股份总数的 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》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司及公司控股股东、实际控制人、其他股东已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已经就此事达成初步一致。

2.议案表决结果：

同意股数 34,568,528 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

本议案无需回避表决。

（二）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》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，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2019 年 7 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,568,528 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

本议案无需回避表决。

（三）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各项事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- （1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自公司本次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 34,568,528 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东中瑞电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日