

证券代码：871218

证券简称：本松新材

主办券商：民族证券

## 杭州本松新材料技术股份有限公司 2019年第三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17日
- 2.会议召开地点：杭州钱江经济开发区顺风路536号5号楼三楼发展客户能力厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周永松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数61,625,000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：

公司股票于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统公开转让。公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州本松新材料技术股份有限公司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：2019-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 61,625,000 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，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于拟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：

公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人周永松先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 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）上披露的《关于拟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：2019-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,625,000 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，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于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相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理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。具体包括但不限于：（1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；（2）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；（3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（4）办理与申请与终止挂牌有关的其他事项；（5）本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,625,000 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《杭州本松新材料技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

杭州本松新材料技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日