

证券代码：838043

证券简称：ST 中昊

主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司 2019 年第二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：董事长陈国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,199,000 股，占公司表决权股份总数的 82%。

二、议案审议情况

（一）否决《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：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 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)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.02%；反对股数 40,333,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.98%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 否决《关于提请股东大会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：

授权董事会办理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。

2.议案表决结果：

同意股数 8,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.02%；反对股数 40,333,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.98%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 否决《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：

公司开始就申请终止挂牌事宜与股东进行沟通协商，并积极采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分的有效保护。为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺由其或其指定的第三方受让异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 9,257,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.82%；反对股数 39,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.18%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2019 年度第二次临时股东大会会议决议》

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日