

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市玉龙中路66号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数20,575,680股，占公司有效表决权股份总数的99.98%。

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》

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，提高公司决策经营效率，控制公司

经营成本，公司管理层经过慎重考虑，拟根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,552,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.17%；反对股数 2,023,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.83%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

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，提高公司决策经营效率，控制公司经营成本，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。现公司董事会提请股东大会同意授权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各项事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,552,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.17%；反对股数 2,023,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.83%；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事项，无需回避表决。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟定有关异议股东权

益保护措施，相关内容已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，具体内容详见《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》（公告编号为：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,552,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.17%；反对股数 2,023,335 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.83%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏容大减震科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日