

证券代码：832375

证券简称：宝达股份

主办券商：国金证券

江苏宝达汽车股份有限公司

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：宝达股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈胜利先生因工作原因未出席，由副董事长张春荣先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 6 月 26 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 48,700,000 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《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：

详见于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《宝达股份：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公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,700,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《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：

详见于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《宝达股份：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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,700,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《提请股东大会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相关事宜》议案

1. 议案内容：

由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌经过股东大会决议审批通过后，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。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全年中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,700,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《江苏宝达汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏宝达汽车股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日