

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司
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 26 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：董事长黄泽胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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：

详见公司于 2019 年 7 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》，公告编号

2019-015。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请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有关事宜的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2019-015。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）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的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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 2019-013。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于终止公司 2018 年年度权益分派的议案》。

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，提议终止公司 2018 年年度权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《重庆三三电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日