

证券代码：870604

证券简称：竞标股份

主办券商：安信证券

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

2019 年第四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 27 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：董事长韩金红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.0594%。

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：

公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请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。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4737%；反对股数 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5263%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定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具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4737%；反对股数 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5263%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 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）披露的《广州竞标新能源汽车部件股份有限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：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广州竞标新能源汽车部件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日