

证券代码：871852

证券简称：速达新材

主办券商：西部证券

无锡速达新材料科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区太湖街道双新安置园区2楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张赞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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7人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

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》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详细内容请见公司于 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）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对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的利益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，控股股东或其指定的第三方将对异议股东所持有公司股份进行回购，具体回购价格及回购方式以双方另行协商为准。

详细内容请见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,797,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.88%；反对股数 30,202,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.12%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡速达新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡速达新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日