

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

## 常州第六元素材料科技股份有限公司

### 2019年第三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8月1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：董事长瞿研先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 72,765,697 股，占公司表决权股份总数的 70.19%。

#### 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：

为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标。经慎重考虑，公司申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,061,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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的议案》

## 1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权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事宜，包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理回购异议股东所持公司股份相关事宜，包括但不限于与异议股东进行沟通协商、签署、修订、履行股份回购协议及与回购异议股东所持公司股份相关的其他事宜；
- 5) 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与终止挂牌及因此回购异议股东所持公司股份有关的其他一切事宜。

授权有限期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,061,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### （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》

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。为保护异议股东的利益，公司制定了对异议股东权益保护措施并逐项表决。

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》子议案一

#### 1.议案内容：

在不高于公司已发行股份总额 10%的限额内，公司承诺将对异议股东所持公司股份进行回购。回购股份将用于对员工进行股权激励，且依法在回购完成后三年内实施完毕，截至完成股份回购后三年期限届满时如存在未被用于或被安排用于股权激励的回购股份则进行注销。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.42%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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》子议案二

#### 1.议案内容：

对子议案一约定的公司承担的对异议股东股份回购义务，控股股东无锡第六元素高科技发展有限公司承诺提供一般保证担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 43,078,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.59%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.35%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

#### 3.回避表决情况

关联股东瞿研、朱彦武、赵亮、无锡第六元素高科技发展有限公司和常州第六元素投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

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》子议案三

### 1.议案内容：

如异议股东提出股份回购且合计要求回购股份超过公司已发行股份总额 10%的，则对于超过（不含本数）公司已发行股份总额 10%的部分，由控股股东无锡第六元素高科技发展有限公司或其指定第三方进行回购。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,078,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.59%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.35%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

### 3.回避表决情况

关联股东瞿研、朱彦武、赵亮、无锡第六元素高科技发展有限公司和常州第六元素投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

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》子议案四

### 1.议案内容：

提请股东大会审议申请回购的异议股东所需满足的条件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.42%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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》子议案五

### 1.议案内容：

提请股东大会审议回购价格。

### 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.42%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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》子议案六

#### 1.议案内容：

提请股东大会审议回购有效期、申请回购的方式及所需材料。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.42%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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》子议案七

#### 1.议案内容：

提请股东大会审议争议解决机制。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.42%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《关于公司将从异议股东回购的股份用以员工股权激励的议案》

#### 1.议案内容：

持股份进行回购，公司从异议股东回购的股份将根据《公司法》的规定用以员工股权激励，用以员工股权激励股份的股份上限为公司已发行股份总额的 10%，实施时间为自完成前述股份回购后三年内。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.42%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际需要，对《公司章程》“第五章 第三节 信息披露负责人”、“第八章 信息披露” 等内容进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 71,703,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.54%；反对股数 1,035,757 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.42%；弃权股数 26,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《常州第六元素材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日