

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司 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8月2日
- 2.会议召开地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道380号（珠光产业园）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：董事长苏尔田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月15日和2019年7月26日在全国中小股份转让系统披露了2019年第四次临时股东大会通知及延期公告。本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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12人，持有表决权的股份总数101,387,948股，占公司有效表决权股份总数的86.8245%。

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：

根据公司目前业务发展现状及中长期发展战略调整的需要，结合当前资本市场政策环境及公司经营管理情况，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 101,243,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8580%；反对股数 144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1420%；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

无。

（二）审议通过《关于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的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 101,243,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8580%；反对股数 144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1420%；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

无

（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：

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，公司控股股东、实际控制人承诺：终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为 2019 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）决议公告后 7 个转让日内，如异议股东未在上述有效

期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人或授权指定第三方不再承担上述回购义务。

具体内容详见公司同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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,243,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8580%；反对股数 144,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1420%；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

无

三、备查文件目录

（一）《广西七色珠光材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日