

证券代码：833733

证券简称：贡嘎雪

主办券商：国泰君安

四川贡嘎雪新材料股份有限公司 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 8 月 2 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：高万平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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及授权代表共 19 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据公司战略发展和经营需要，未来几年公司将以提升经营业绩和拥有原料资源为核心目标。为了尽量减少成本支出以便于相关事项的推进，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（二）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异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格。

（全部内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定平台的公告，公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

- （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）与主办券商、律师事务所等机构签订相关文件；
- （3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）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的其他一切事宜。

授权的有效期限：自批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《四川贡嘎雪新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川贡嘎雪新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日