

证券代码：870541

证券简称：佳宏新材

主办券商：中泰证券

## 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2019 年第二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 6 日
- 2.会议召开地点：芜湖佳宏新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐楚楠
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 30,580,000 股，占公司表决权股份总数的 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：

基于资本市场的长期战略规划，为谋求证券市场其他板块的资本运作，以进一步高效开展业务，提高决策效率和竞争能力，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# （二）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（异议股东包括公司 2019 年第二次临时股东大会股权登记日在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺其或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准。异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起 3 个月内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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：

为确保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顺利实施，提请

股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有限期为自本议案股东大会审议通过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 30,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《芜湖佳宏新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

芜湖佳宏新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日