

证券代码：870196

证券简称：宝生动力

主办券商：长江证券

深圳市宝生新能源动力股份有限公司

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 5 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：姚焯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,595,000.00 股，占公司表决权股份总数的 95%。

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：

基于公司当前业务发展的实际需要，为保障各股东长期利益，保证公司经营管理的

持续、稳定、健康发展，并综合考虑公司所处发展阶段等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任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。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,595,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）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》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相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。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）批准、签署、提交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。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,595,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于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的保护措施》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,595,000.00 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

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认注册地址变更暨修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

由于业务公司经营需要变更公司注册地址，涉及《公司章程》公司住所的变化，因此对《公司章程》做出相应的修改，公司章程除上述变更外，其他内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数 9,595,000.00 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

本议案内容不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市宝生新能源动力股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

《2019 年 7 月 31 日全体股东名册》

深圳市宝生新能源动力股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日