

证券代码：831457

证券简称：祥龙钻探

主办券商：国元证券

## 杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司

### 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 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐鸿祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 21,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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》议案

###### 1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，内容详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-014)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,850,000 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》议案

### 1.议案内容：

为实现公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现提议授权公司董事会在有关法律、法规范围内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递交申请文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## (三) 审议通过《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

## 权益保护措施》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，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日