

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司 2019年第三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9日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%，占公司有表决股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000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《关于拟申请大连华鹰玻璃股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

根据公司长远的发展战略，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理大连华鹰玻璃股份有限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的相关事宜顺利实施，拟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提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(4) 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。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于申请大连华鹰玻璃股份有限公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

详见公司已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 上

披露，公告名称为《大连华鹰玻璃股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)经与会股东和记录人签字确认的《大连华鹰玻璃股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日