

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

**苏州天源磁业股份有限公司**  
**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 30 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：张建明
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 29,139,000 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》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、节

约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，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。具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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的提示性公告》（公告编号：2019-021）

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,139,000 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况。

（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

## 1.议案内容：

为开展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工作的需要，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） 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （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。

授权期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议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 29,139,000 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况。

(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的异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人张建明先生承诺，将由控制股东、实际控制人及其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格。具体内容详见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,139,000 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况。

### 三、备查文件目录

《苏州天源磁业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2019年8月30日

