

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司职工会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事李政旭（董事长任启华因公外出，过半数董事共同推举董事李政旭主持会议）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共36人，持有表决权的股份147,966,333股，占公司表决权股份总数的85.18%。

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：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料。

具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 145,305,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.20%；反对股数 2,661,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.80%；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

此议案无回避表决情况。

(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，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 145,305,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.20%；反

对股数 1,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.79%；弃权股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.01%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于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：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请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：2019-30）。

2.议案表决结果：

同意股数 147,966,333 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

此议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《山东汇锋传动股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日