

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：华英证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司 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9月23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：董事长陈峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份90,850,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

1.议案内容：

经中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第118次发审会审核，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。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。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 90,850,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，拟提请公司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的有关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 90,850,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。

1.议案内容：

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（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同意票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 90,850,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

三、备查文件目录

《绍兴贝斯美化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日