

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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 26 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：夏永奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。鉴于本次临时股东大会审议的终止挂牌相关事项时间紧迫，经与全体股东事前沟通，全体股东同意豁免股东大会通知时限要求，并承诺认可此次会议决议的效力，未来不会因豁免前述股东大会通知时限要求而主张股东大会的决议无效，亦不会追究因豁免前述股东大会通知而产生的任何法律责任。

（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 14 人，持有表决权的股份 43,000,000 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：

根据公司长期战略发展规划及自身经营发展需要，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌议案审议内容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) 批准、签署并提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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的其它一切事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起，至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 43,000,000 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

本议案不涉及关联股东无需回避表决。

（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。公司及控股股东、实际控制人将就公司申请股票终止挂牌事项与公司全体股东进行充分沟通与协商。为充分保护公司异议股东权益，公司实际控制人夏永奎、刘敏郑重承诺，由实际控制人夏永奎、刘敏或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日