

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司
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 10 月 7 日
- 2.会议召开地点：城乡建设会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏天锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。福建省城乡建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028），决定于 2019 年 8 月 22 日上午 9:30 召开公司 2019 年第二次临时股东大会。后因工作安排的原因，2019 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 10 月 7 日，并于 2019 年 9 月 24 日披露《福建省城乡建设股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-039）。本次会议的具体内容请详见上述公告。

（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 5 人，持

有表决权的股份 6,690,000 股，占公司有权表决权股份总数的 59.7321%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

因新三板挂牌对公司业务发展的影响很小，同时为了降低运营成本、提高运营效率，结合公司的长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见 2019 年 8 月 7 日披露于全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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提示性公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜，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申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 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一切有关事宜。

授权的有效期限为：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 6,690,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 7 日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 6,690,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建君立律师事务所

(二) 律师姓名：常晖

(三) 结论性意见

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《福建省城乡建设股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日