

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 2019 年第一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 10 日
- 2.会议召开地点：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道 319 号湖南丰日电源电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黎福根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 33 人，持有表决权的股份 116,136,000 股，占公司表决权股份总数的 99.3634%。

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》议案

1.议案内容：

为了降低企业运营成本，提高经营决策效率，同时为配合公司在境内资本市场的长期战略发展规划，结合公司实际情况，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，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 98,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.08%；反对股数 16,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.15%；弃权股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.77%。

3.回避表决情况

无。

（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》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4) 办理回购异议股东所持公司股份相关事宜，包括但不限于与异议股东进行沟通协商、签署、修订、履行股份回购协议及与回购异议股东所持公司股份相关的其他事宜。

5) 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与终止挂牌及因此回购异议股东所持公司股份有关的其他一切事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 98,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.08%；反

对股数 16,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.15%；弃权股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.77%。

3.回避表决情况

无。

（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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次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）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：将对异议股东所持公司股票进行回购，回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东协商确定结果为准。详见 2019 年 9 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南丰日电源电气股份有限公司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：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 107,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.80%；反对股数 7,462,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.43%；弃权股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.77%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖南丰日电源电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日