

证券代码：830981 证券简称：世纪钨材 主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 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10月14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：董事长单水桃先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖南世纪钨材股份有限公司（以下称“公司”）于2019年9月26日召开了第三届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（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15人，持有表决权的股份29,504,000股，占公司表决权股份总数的98.35%。

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》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司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 29,504,000 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

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

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

1.议案内容：

公司拟终止公司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。

2.议案表决结果：

同意股数 29,504,000 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

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,504,000 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

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《湖南世纪钨材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日