

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：长江证券

浙江陆特能源科技股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开地点：明豪大厦 2 楼会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 9 月 24 日由第二届董事会第十三次会议审议并通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 46 人，持有表决权的股份 81,122,587 股，占公司表决权股份总数的 96.85%。

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：

根据公司发展战略规划需要,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,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) 披露的《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:2019-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 80,697,587 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.48%;反对股数 425,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.52%;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

不适用

(二) 审议通过《关于授权公司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的议案》

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,提请股东大会授权公司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:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- (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有关的一切事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过批准本次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 80,697,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；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

不适用

（三）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异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进一步洽谈，可对提出股份回购需求的异议股东的股份以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。

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）披露的《关于拟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：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,697,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；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

不适用

三、备查文件目录

（一）《浙江陆特能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日