

证券代码：872134

证券简称：格瑞新材

主办券商：东莞证券

广东格瑞新材料股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑宇航先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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共 5 人，持有表决权的股份总数 34,750,000 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《终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》 议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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：

为保护公司申请股票终止挂牌事项中可能存在异议的股东的合法权益，公司对异议股东保护措施做出相关安排，具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《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：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,750,000 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：

本议案审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决

议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年10月25日