

证券代码：870375

证券简称：申发轴瓦

主办券商：财通证券

浙江申发轴瓦股份有限公司

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：浙江省诸暨市跨湖路 59 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长许铁锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议,同意召集 2019 年第一次临时股东大会。2019 年第一次临时股东大会的通知由公司董事会于 2019 年 10 月 25 日发出。本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江申发轴瓦股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 78 人，持有表决权的股份总数 52,148,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

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：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划和未来上市规划需要，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司 2019 年 10 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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提示性公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,106,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；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 42,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》
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，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司2019年10月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,106,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；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 42,000 本次股东会有表决权股份总数的 0.08%。

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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (4) 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：自股东大会审议通过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 52,106,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；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 42,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》；

浙江申发轴瓦股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日