

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

## 新疆同德能源股份有限公司

### 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11月28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：张健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （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4人，持有表决权的股份33,760,000股，占公司表决权股份总数的92.24%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司原计划根据整体战略规划及长期经营发展需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分

沟通与协商，但截至目前仍未能与部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。详见公司于 2019 年 11 月 13 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《关于终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-048）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,760,000 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%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《新疆同德能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日