

证券代码：872474

证券简称：辰龙股份

主办券商：国融证券

## 江苏辰龙再生资源股份有限公司 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12月5日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾龙生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合《公司法》和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10人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 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：

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌未能取得预期的效果，公司股票的流动性并不理想，通过资本市场融资仍比较困难；公司自挂牌以来为规范在股转系

统的信息披露与公司治理工作，安排了专门的人员专职负责信息披露事务，挂牌后每年中介机构费用增加，公司运营成本上升；为配合落实公司战略发展规划、降低经营成本、实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股票具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）的合法权益，控股股东及实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东的保护措施体详见公司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：2019-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于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相关事宜》议案

### 1.议案内容：

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相关事宜。具体包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌有关的其他事宜。（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的一切有关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏辰龙再生资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日