

证券代码：834453 证券简称：顺炎新材 主办券商：网信证券

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 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9日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区5路2号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付曼华
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11月23日经公司第二届董事会第七次会议通过，并于当天以电话形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

议案内容详见 2019年11月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：

2019-027)

2. 议案表决结果：

同意股数 15,960,000 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公司申请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：

议案内容详见 2019年11月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东顺德顺炎新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,960,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2019年12月9日