

证券代码：834041 证券简称：上海恒业 主办券商：天风证券

## 上海恒业分子筛股份有限公司 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6日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区光大路12号公司3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戴联平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共计9名（其中2名股东上海恒分投资有限公司、上海亿堃投资管理中心（有限合伙）由自然人股东

戴联平作为授权代表进行表决，实际由 7 名自然人股东进行表决)，代表公司有表决权的股份数为 52,650,000 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《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以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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：2019-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,650,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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：

该议案内容2019年11月21日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海恒业分子筛股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,650,000 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

该议案不涉及关联交易事项，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的异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

该议案内容2019年11月21日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海恒业分子筛股份有限公司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：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,650,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海恒业分子筛股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。

上海恒业分子筛股份有限公司

董事会

2019年12月9日