

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司 2019 年第二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 10 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：董事长谭洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 29,515,860 股，占公司表决权股份总数的 97.03%。

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》议案

1.议案内容：

根据公司所处发展阶段以及未来战略发展规划需要，经审慎考虑，公司拟

向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,515,860 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的相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟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，授权的具体内容包括但不限于如下事项：

- （1） 准备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终止挂牌的申请文件；
- （3） 起草、批准、签署、修改、接受、执行本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记相关事宜（如需）；
- （5） 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- （6） 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,515,860 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。

（三）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对异议股东的权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加 2019 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）权益，公司实际控制人谭洪先生承诺：“异议股东要求公司回购其持有公司股份的，谭洪先生同意在期限内由其或其指定的第三方进行回购，回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第二次临时股东大会股权登记日、由中国登记结算有限责任公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

异议股东申报的股份回购期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌 1 个月止。异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮件送达方式交付公司董事会。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，谭洪先生不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 29,515,860 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

本议案为关联议案，但因出席本次股东大会的三名股东均为关联股东，故均无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日