

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：广西柳州市城中区海关路11号阳光100经典时代会所二层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁华易
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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19人，持有表决权的股份48,963,455股，占公司表决权股份总数的84.8884%。

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：

公司股票于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司所处发展阶段以及未来业务发展、企业运营等多方面需要，经过审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。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终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。具体内容详见公司同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）披露的《广西天涌节能科技股份有限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：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,262,437 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.4836%；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 2,701,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.5164%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以2019年第二次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股股东梁华易承诺：由公司控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持股份进行回购，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西天涌节能科技股份有限公司关于拟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：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,963,455 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事项，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的议案》

1.议案内容：

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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5) 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；

6) 授权期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 48,794,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6558%；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 168,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3442%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西天涌节能科技股东有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日