

## 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：饶良波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2019年12月13日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 22,781,400 股，占公司有表决权股份总数的 94.92%。

## 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：

公司董事会经审慎考虑，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，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的时间为准。本次终止挂牌事项须经股东大会审议通过，形成股东大会决议后予以实施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,781,400 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

### （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终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- (1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (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相关的其他事项

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,781,400 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 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：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司承诺将和异议股东充分协商，并承诺以不高于公司截止 2019 年 11 月 30 日每股审计评估值回购异议

股东所持股份。

作为公司的控股股东，新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司同时承诺对上述回购义务承担补充连带责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,781,400 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

（一）公司 2019 年第三次临时股东大会决议

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日