

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：苏变电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长屠昌益先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 63,855,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.95%。

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：

鉴于公司业务发展及长期战略规划的需要，经公司董事会慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于 2019 年

12月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《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 63,855,000 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%；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

不涉及回避表决情况。

(二) 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各项事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；2) 批准、签署与本次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有关的一切事宜。授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,855,000 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%；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

不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护可能存在的异议股东权益,公司股东屠昌益承诺,将由屠昌益或屠昌益指定方对异议股东所持公司的股份进行回购,回购价格参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格,屠昌益、屠刚对上述回购义务承担连带责任。具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准。具体详见公司于2019年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布的《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权益保护措施的公告》(公告编号:2019-028)。

2.议案表决结果:

同意股数 63,855,000 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%;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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏变电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日