

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

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6日
- 2.会议召开地点：公司双城办公楼二层7号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：边书平
- 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《公司法》和《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66人，持有表决权的股份71,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

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：

鉴于公司自身业务发展需要以及当前实际经营状况，综合考虑挂牌期间中介费用、信息披露成本较高等因素，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20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.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：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,100,000 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

该议案未涉及关联交易事项,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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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有关的具体事项。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提交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交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的一切有关事宜。本授权的有效期限为：自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 71,100,000 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

该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于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》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东是指 2020 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项股东但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了对异议股东保护措施。具体内容详见公司 2019 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《哈尔滨森鹰窗业股份有限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 71,100,000 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

该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2020 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日