

证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

北控绿产（青海）新能源股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019/12/27 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：吴士峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

1. 议案内容：

公司因现阶段发展需要，结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理，实施公司发展战略，提升公司运营效率并减少挂牌维护成本，经慎重考虑后，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。

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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司申请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：2020-002)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，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全部相关事宜，包括但不限于：

1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请。

3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。

4、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请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：

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。

控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，按照不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

具体如下：

异议股东申请采取保护措施，应同时具备下列条件：

（1）在公司 2020 年第【一】次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（2）未出席公司 2020 年第【一】次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；

（3）在申请有效期限内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布 2020 年第【一】次临时股东大会决议公告之日起 5 个自然日），股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；

(4) 未损害公司利益的股东；

(5) 股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；

(6) 相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 22 日 10 时在公司会议室召开北控绿产（青海）新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

详见公司于 2020 年 1 月 7 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《召开 2020 年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2020年1月7日