

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2月3日
- 2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规》中的相关规定，形成的决议合法、有效。

（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：

根据公司业务发展及长期战略规划需求，公司拟启动首次公开发行股票并上

市的工作，为提升办事效率尽早完成战略目标，实现公司及股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会同意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：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，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、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

(4) 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其他一切事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

详见公司 2020 年 2 月 4 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《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：2020-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于终止公司 2019 年第一次股票发行的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，2019 年 7 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》等议案，并在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台上披露了相关公告：2019 年 6 月 12 日披露《重庆惠凌实业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-038）。

因公司拟启动首次公开发行股票并上市的工作，为提升办事效率尽早完成战略目标，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。由于公司终止本次发行，故一并终止本次发行相关的《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请公司临时股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2020年2月4日