

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

## 长园长通新材料股份有限公司 2020年第二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3月27日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏仁忠
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数55,555,500股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 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：

基于公司经营现状及未来发展规划，为降低公司管理成本，专注业务经营，提高营运效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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：2020-006)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 55,555,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 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：

就公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜，为充分保护对公司终止挂牌事项存在异议的股东的权益，公司将积极与异议股东进行协商沟通，公司股东曹斌（任职公司董事，总经理兼董事会秘书）承诺对异议股东所持股份以合理的价格进行回购。详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司股票申请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：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

（三）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相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为确保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顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理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事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成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：

同意股数 55,555,500 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

长园长通新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日