

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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3月30日
2. 会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 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：2020年3月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 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》议案

1.议案内容：

公司已完成节能新技术的技术储备，准备退市转板。根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，集中精力做好公司经营管理，进一步提升公司的经营决策效率，经谨慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 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情况

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保护措施》议案

1.议案内容：

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，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。为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，或指定第三方受让异议股东持有的公司股份，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台披露的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司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保护性措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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情况

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因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，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于信息披露、制作申请文件、申报材料、签订相关协议及文件等相关事宜，授权期限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 7 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情况

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：

公司拟定于 2020 年 4 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 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情况

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

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日