

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

## 浙江杰豹机械股份有限公司

### 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4月2日
- 2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈匡岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司公司章程》、《浙江杰豹机械股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规，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 20 人，持有表决权的股份总数 42,131,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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：

鉴于公司所处行业的具体现状以及公司开拓新市场的发展需求，为了降低运营和信息披露成本，增加公司产品的竞争能力，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见附件：《浙江杰豹机械股份有限公司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公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(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》议案

### 1.议案内容：

为保护公司异议股东（包括未参加公司 2020 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人陈匡岳先生承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格原则上为异议股东取得股份的初始成本，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以本次股东大会股权登记日股东名册记载数量为准。异议股东可在公司 2020 年第二次临时股东大会结束之后的一个月內，以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 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，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,131,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

1、浙江杰豹机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日