

证券代码：832109

证券简称：新港模板

主办券商：中泰证券

山东新港模板工程技术股份有限公司

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1000万股，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；1人；

无

二、议案审议情况

(一) 审议《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：

为配合公司长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，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。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。具体参见公司于 2020 年 03 月 17 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>) 发布的《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公告》(公告编号：2020-004)

2、议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议《关于提请公司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的议案》

1、议案内容：

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体如下事宜：

- (1) 办理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递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议《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议案》

1、议案内容：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为保护异议股东的合法权益，公司实际控制人魏明先生和魏孝新先生共同出具了《承诺函》，承诺由公司、公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体如下：

（一）、回购对象需同时满足以下条件

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席且未授权他人出席 2020 年第二次临时股东大会的股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2020 年第二次临时股东大会，但未投赞成票的股东。

（二）回购价格

回购价格不低于股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

（三）回购有效期限

自公司 2020 年第二次临时股东大会召开之后 10 个自然日内，为本次回购的申请有效期限。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后公司实际控制人将不再承担上述义务。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效联系方式等必要信息。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺（承诺人自愿继续履行的除外）。

（四）因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司

法裁决结果为准。

(五) 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

2、议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东新港模板工程技术股份有限公司第二次临时股东大会决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日