

证券代码：872608

证券简称：澳迪森

主办券商：金元证券

淄博澳迪森母婴用品股份有限公司
2020 年第一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 3 日
- 2.会议召开地点：淄博市周村区陈桥路 777 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长景光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《淄博澳迪森母婴用品股份有限公司章程》相关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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；

总经理李守伟，副总经理吕红魁，副总经理郭永亮出席会议。

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的议案》

1. 议案内容：为配合公司业务发展的需要，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在股转系统网站披露的《淄博澳迪森母婴用品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的公告》，公告编号 2020-002。

2. 议案表决结果：同意股数 19,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 2,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。异议股东提议公司回购其所持股份，具体回购价格协商决定。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）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. 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。

2. 议案表决结果：同意股数 19,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 2,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。异议股东提议公司回购其所持股份，具体回购价格协商决定。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）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异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：针对公司申请终止股票挂牌事项，公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。详见公司在股转系统网站披露的《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异议股东保护措施的议案》公告编号 2020-004

2. 议案表决结果：同意股数 22,000,000 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：不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字、盖章确认的《淄博澳迪森母婴用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

淄博澳迪森母婴用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日