

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司

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 10 日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 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：张舟跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、方案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 5,263,158 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

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：

根据公司经营发展需要，为提升公司决策效率，降低公司运营成本，考虑到目前信息披露成本高、公司股票流动性较低、融资成本高等问题，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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，无需回避表决。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容

公司提请股东大会授权董事会，在相关法律法规范围内全权办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的全部事项，包括但不限于：

- (1) 依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，制作、补充、修改、签署、递交、呈报、执行与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有协议和文件；
- (2) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

(3) 在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内，
办理与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。

授权有效期为：自股东大会审议通过本项授权之日起终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日