

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室
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 虞振勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数28,980,000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；

公司其他高级管理人员列席。

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》

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。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《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的提示性公告》(公告编号：2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关事宜》

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，为确保相关工作顺利进行，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的相关具体事宜。

授权事项包括但不限于：(1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；(3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；(5) 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 28,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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》

1.议案内容：

为了充分保护异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会记录》

(二) 经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会记录》

温州华邦安全封条股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 14 日