

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛章法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 99,128,766 股，占公司有表决权股份总数的 75.0107%。

（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 6 人，出席 5 人，董事薛重因公出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事全建西、彭运风因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）否决《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：

根据公司整体战略规划及长期经营发展的需要,以及目前的业务开展情况及所处的行业发展状况,为了更好地集中精力做好公司经营管理,控制运营成本提高决策效率。经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 15,850,663 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 15.9900%；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 83,278,103 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 84.0100%。

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）否决《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的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为办理股票终止挂牌事宜需要,特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事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起至公司股票终止挂牌事宜完成之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,850,663 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 15.9900%；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 83,278,103 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 84.0100%。

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）否决《关于拟申请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：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未出席会议、已出席会议但对终止挂牌事宜未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺将由其或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：

同意股数 15,850,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.9900%；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 83,278,103 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.0100%。

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

- 1、《龙冉股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- 2、其他备查文件

龙冉股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日