

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

## 山东普利思饮用水股份有限公司 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 6 月 11 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：周树茂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 60 人，持有表决权的股份总数 176,000,000 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；
4. 公司在任高管 3 人，出席 3 人。

### 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：

详见 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《山东普利思饮用水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提示性公告》（公告编号：2020-016）。

2. 表决结果：

同意股数 176,000,000 股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 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《关于授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，拟授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，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. 表决结果：

同意股数 176,000,000 股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

**1.议案内容：**

详见 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《山东普利思饮用水股份有限公司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公告》（公告编号：2020-017）。

**2.表决结果：**

同意股数 176,000,000 股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 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。

**（四）审议通过《关于增加注册资本并拟修订公司章程的议案》**

**1.议案内容：**

详见 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《山东普利思饮用水股份有限公司关于增加注册资本并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

**2.表决结果：**

同意股数 176,000,000 股，占出席会议持有表决权股份的 100%；反对：0 股，占出席会议持有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议持有表决权股份的 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**

《山东普利思饮用水股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东普利思饮用水股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日