

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

## 四川子午线矿业咨询股份有限公司 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7月14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：张红兵
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《中华人民共和国公司法》《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》及《四川子午线矿业咨询股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,600,000股，占公司表决权股份总数的95%。

#### （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1人，监事张红梅、何东因公务缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 无其他人员出席。

## 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的议案》

### 1、议案内容：

为配合公司长期发展战略，也为了降低自身的运营成本、提高决策效率，公司经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

### 2、议案表决结果：

同意股数 26,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 70000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 0 股，占本次股东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的议案》

### 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，为确保相关工作的顺利进行，拟提请股东大会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公司股票终止挂牌的相关事宜，具体内容但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 补充关于异议股东和信息披露的事项；
- (4) 受理异议股东相关事宜；
- (5) 与本次终止挂牌有关的信息披露事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

### 2、议案表决结果：

同意股数 26,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 70000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；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) 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对异议股东的权益保护措施的议案》

1、议案内容：

详情见公司于 2020 年 6 月 29 日在指定信息披露平台（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对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

四川子午线矿业咨询股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日