

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020年第四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9月22日
2. 会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋金锁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数 80,128,647 股，占公司表决权股份总数的 95.3843%。

（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 9 人，出席 9 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员刘金树、刘兴民出席会议。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

（1）议案内容

根据深圳证券交易所上市审核中心于2020年9月3日公布的《创业板上市委2020年第21次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获通过。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司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公告》（公告编号：2020-088）。

（2）议案表决结果

同意股数80,128,647股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司2020年第四次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，每股回购价格按异议股东取得本公司股票的单位成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等）与截止

2019年12月31日公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高者进行回购，与异议股东签订回购协议。异议股东持股期间涉及除权除息的，回购价格做相应调整。

回购股份的数量以2020年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-089）。

（2）议案表决结果

同意股数80,128,647股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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相关事宜的议案》

（1）议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

（3）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；

（4）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（2）议案表决结果

同意股数80,128,647股，占本次股东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%。

(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

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日