

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长屠炳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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》议案

#### 1.议案内容：

根据公司整体战略规划发展需要，同时结合当前市场环境，为了提高公司决

策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好地实现公司和股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司第一大股东兼公司董事长、总经理屠炳芳先生出具承诺，承诺由公司股东屠炳芳或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

1、回购对象需要同时满足以下条件：

（1）必须是公司 2020 年第六次临时股东大会股权登记日在册股东（股权登记日为 2020 年 10 月 15 日）；

（2）未参加公司 2020 年第六次临时股东大会或参加该次股东大会对相关议案未投赞成票的股东；

（3）在回购有效期内，向公司递交书面申请要求第一大股东屠炳芳或屠炳芳指定的第三方回购其股份的股东；

（4）未损害公司利益的股东；

(5) 不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

(6) 所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制转让情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2020 年第六次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准。

## 2、回购价格

回购价格原则上为不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

## 3、回购有效期限

回购有效期限为自公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 1 个工作日内。

异议股东应在回购有效期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申报文件通过快递寄送(以快递签收时间为准)或由本人持有效身份证明文件直接送至公司，并同时向公司发送电子邮件(以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准)。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若异议股东在上述回购有效期限内未向公司书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，回购有效期满后公司第一大股东屠炳芳先生或其指定的第三方将不再承担上述股份回购义务。

## 4、争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》议案

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 2、聘请中介机构协助公司办理本次终止挂牌相关事宜；
- 3、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 20 日下午 13 时 00 分在子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《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》；
- 2、《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权益保护措施的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年9月24日