

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马林军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 126,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议《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：

根据公司经营战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项,无须回避表决。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 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相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 126,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

河北敬业钢构科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日