

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

2020 年第三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 27 日
2. 会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 61 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋建成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,630,000 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；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过了《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：

详见公司于2020年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/index.html>)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的提示性公告》(公告编号：2020-043)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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)、审议通过了《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》

1、议案内容：

详见公司于2020年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/index.html>)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权益保护措施的公告》(公告编号：2020-044)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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)、审议通过了《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相关事宜的议案》

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，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 29,630,000 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、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日