

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

## 四川盛邦建设股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司精品厅会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：寇永聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川盛邦建设股份有限公司于2020年10月10日召开第二届董事会第九次会议，通过决议决定召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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6人，持有表决权的股份总数64,576,571股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席4人，董事吕韬因参加客户会议缺席；
2. 公司在任监事3人，出席0人，监事周绍明、鞠潇楠、辜菊花因异地出差及外勤工作原因缺席；

### 3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任董秘正常出席会议，无其他高级管理人员列席；

## 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》议案

#### 1、议案内容：

为了专注于长期发展策略并提高运营效率，并节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，经谨慎研究决定，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。具体内容详见2020年10月12日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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提示性公告》（公告编号：2020-049）。

2、议案表决结果： 同意股数 64,576,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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： 本议案无关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

#### 1、议案内容：

公司为保护异议股东（包括未参加公司2020年第三次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东实际控制人承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见2020年10月12日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-050）。

2、议案表决结果： 同意股数 64,576,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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： 本议案无关联交易事项，无须回避表决。

### （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》议案

议案内容：为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：（1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（4）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有关的其他一切事宜；（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

表决结果：同意股数 64,576,571 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 0%。

回避表决情况：不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川盛邦建设股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

四川盛邦建设股份有限公司  
董事会

2020 年 10 月 28 日