

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司
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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：付勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 10 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过决定召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.08%。

（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 3 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；

公司财务总监万培列席本次临时股东大会。

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》

1. 议案内容：

根据公司经营状况，为配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

详见公司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）披露的《托展新材：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 2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.86%；反对股数 2,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.14%；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：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜。

授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。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、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.86%；反对股数 2,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.14%；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) 审议通过《签署成都托展新材料股份有限公司投资协议》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，公司与四川达威科技股份有限公司、上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟、付勇签署《投资协议》，约定在公司完成新三板摘牌后，向四川达威科技股份有限公司、上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟、付勇增发股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,100,000 股，占本次股东大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。

(四) 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》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《托展新材：关于拟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 2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,100,000 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

《成都托展新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都托展新材料股份有限公司

2020 年 11 月 5 日