

证券代码：871706

证券简称：兴贤高新

主办券商：招商证券

江苏兴贤高新材料股份有限公司 2020年第二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5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和电话投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘克宽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 63,000,000 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. 公司董事、监事、高级管理人员

二、议案审议情况

议案一：《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》

表决结果：同意股数 63,000,000 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%，议案通过。

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》。

议案二：《关于提请公司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》

表决结果：同意股数 63,000,000 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%，议案通过。

审议通过《关于提请公司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》。

议案三：《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议案》

表决结果：同意股数 63,000,000 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%，议案通过。

审议通过《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议案》。

三、备查文件目录

《江苏兴贤新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏兴贤高新材料股份有限公司

董事会

2020年11月6日