

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司
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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶文学先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 46,997,135 股，占公司有表决权股份总数的 97.45%。

（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；

公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员列席会议。

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的议案》

1、议案内容：

根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日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《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：2020-062）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,996,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.87%；反对股数 1,000,615 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.13%；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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内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，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4)按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

2、议案表决结果：

同意股数 45,996,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.87%；反对股数 1,000,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.13%；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：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）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》

1、议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日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《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的权益保护措施的公告》（公告编号：2020-063）。

2、议案表决结果：

同意股数 45,996,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.87%；反对股数 1,000,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.13%；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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日