

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

## 广东宝德利新材料科技股份有限公司

### 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11月17日
2. 会议召开地点：广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长莫雄勋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 26,829,268.00 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
----------------

## 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：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体情况详见公司于 2020 年 11 月 2 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：2020-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,829,268.00 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《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全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌完成之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,829,268.00 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。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

## 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，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人莫雄勋承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。

具体情况详见公司于 2020 年 11 月 2 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《广东宝德利新材料科技股份有限公司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：2020-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,829,268.00 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《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟派发现金红利。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-033）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,829,268.00 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。

## 三、备查文件目录

（一）《广东宝德利新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日