证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

南通皋液重工股份有限公司

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26日
2. 会议召开地点：南通皋液重工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：赵秀芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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12人，持有表决权的股份总数2300万股，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. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《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：

议案详细内容请见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司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》。

2. 议案表决结果：

同意股数398.13万股，占本次股东会有表决权股份总数的17.31%；反对股数1,901.87股，占本次股东会有表决权股份总数的82.69%；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，无回避表决情况。

(二) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权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相关事宜的议案》

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，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数398.13万股，占本次股东会有表决权股份总数的17.31%；反对股数1,901.87股，占本次股东会有表决权股份总数的82.69%；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，无回避表决情况。

(三) 审议否决《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异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容请见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司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异议股东权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 521.87 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.69%；反对股数 1778.13 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.31%；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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东及董事签字确认的《南通皋液重工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 27 日