

证券代码：872812

证券简称：ST 久力

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 13 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：董事会
5. 会议主持人：董事长薛莉萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 31,117,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.4868%。

（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；

无

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：

因公司战略规划和经营发展的需要，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 31,117,000 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%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

(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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会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的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 31,117,000 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%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

(三) 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：

为保护异议股东（包括未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人薛莉萍、秦笑梅于 2020 年 12 月 28 日签署了《控股股东及实际控制人关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》，承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，内容具体如下：

一、回购对象（需同时满足以下条件）：

（一）为公司审议本次终止股票挂牌的 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（二）未参加（亦未授权他人出席）2021 年第一次临时股东大会的股东，或参加本次审议终止挂牌事项股东大会投有效反对票或弃权票的股东；

（三）在回购有效期内向公司发出书面通知，要求回购其股份的股东；

（四）股东必须不存在损害公司利益的行为，但该等行为的后果已经消除的除外；

（五）自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

（六）不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

（七）所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格

回购价格为异议股东取得本公司股份时的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响）。

三、回购有效期限

异议股东申请回购有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 5 个自然日（含）止。异议股东在申请回购有效期内以书面方式向公司明确提出回购申请，申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份

数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后，公司控股股东或其指定的第三方将不再承担回购义务。

四、回购承诺履行期限

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 6 个月内，为回购承诺履行期限。

五、争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

六、回购事宜联系方式

联系人：聂载陵

联系电话：17601558692

联系地址：南京市江宁区天元东路 52 号江宁电商产业园三楼 B3-06-1

2. 议案表决结果：

同意股数 31,117,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日