

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

**武汉莱恩输变电设备股份有限公司**  
**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 4 月 10 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：董事长黎治国先生

**6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：**

会议的召集、召开、出席会议人员资格、议案审议程序符合有关法律、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 34,940,605 股，占公司有效表决权股份总数的 99.77%。

**（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 4 人，董事黎璇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏永星因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理列席了本次会议。

## 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：

为降低运营成本，经谨慎考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国股转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》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,110,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.62%；反对股数 830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.38%；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

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，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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有关的具体事项，授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,110,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.62%；反对股数 830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.38%；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

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保护措施的议案》

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人黎治国先生出具了对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺。具体详见公司于2021年3月25日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增承诺事项情形的公告—对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,110,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.62%；反对股数 830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.38%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日