

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司 2021 年第四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 7 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：孔令玺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 38 人，持有表决权的股份总数 50,148,963 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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：

鉴于公司自身经营情况及战略发展规划，为进一步专注于业务拓展，降低运营成本，提升决策效率。经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,148,963 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

该议案不涉及关联交易，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有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》；

1. 议案内容：

鉴于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并由董事会根据实际情况转授权董事长在有关法律法规范围内全权决定及处理本次股票终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,148,963 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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保护措施的议案》。

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的权益，在符合相关法律法规要求的基础上，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，并制定了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的保护措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,148,963 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司《2021 年第四次临时股东大会决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日