

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：湖南省岳阳市君山区景明大道 666 号湖南金联星特种材料股份有限公司总部办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议形式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 38,430,031 股，占公司表决权股份总数的 94.2053%。

目前公司总股本 42,000,000 股，由于公司回购专用证券账户持有公司股份 1,206,069 股，且该部分股份不具有表决权，因此公司有表决权股份总数为 40,793,931 股。

（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》议案

1. 议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况、企业自身经营情况及未来战略发展规划，为了更进一步专注业务拓展，降低运营成本，提高经营与决策效率，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事宜。

公司终止挂牌之后，将不断提升企业自身经营管理与专业领域技术水平，完善和加强市场营销及客户服务立体网络建设；在巩固现有产品及服务的基础上，加大对符合市场发展趋势与需求的产品的研发投入和推广；以公司各项指标符合上市（IPO）标准为战略目标，进一步提升盈利水平，同时公司也将继续根据相关法律、法规，规范经营，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

具体议案内容详见公司于 2021 年 7 月 20 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系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,430,031 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，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相关事宜》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本次终止挂牌的相关事宜，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) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- (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相关的一切事宜。

一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,430,031 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，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异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 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）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,430,031 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

东大会持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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日