

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司

2022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：2022年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李玉琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

因为广发银行抽贷行为造成公司生产经营流动资金中断，经董事会决议紧急召集本次股东大会。本次股东大会的召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,733,700 股，占公司表决权股份总数的 89.21%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 4、公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 4 人列席会议

二、议案审议情况

（一）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议案》

1. 议案内容：

郑州春泉节能股份有限公司（以下简称“公司”）受新冠疫情影响，自2020年度开始，公司销售业绩严重下滑，合同执行及回款滞后，出现持续亏损。

2022年3月14日按时归还广发银行郑州高新区支行300万的流动资金贷款，于4月2日知悉被广发银行抽贷，造成公司正常经营流动资金突然中断，公司已无力维持在全国中小企业股份转让系统挂牌的成本及相关费用。经董事会决议，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司拟终止在“全国中小企业股份转让系统”挂牌，以节省费用确保员工工资发放，集中精力应对疫情挑战，致力于市场开拓，保证公司存活下去。

公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人将积极采取有效的措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司流动资金突然中断，给公司生产经营造成极大的困难。公司竭尽全力按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的相关规定，主动提出摘牌申请，申请挂牌公司年费减免或缓交。申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次转让日起暂停转让，并根据相关规定和终止挂牌的进展情况及时披露停牌进展公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,733,700 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事项,无需与会股东回避表决。

（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终止挂牌

相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，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，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 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的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准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 19,733,700 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事项，无需与会股东回避表决。

(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权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但对终止挂牌相关议案投反对票股东）的合法权益，公司

控股股东、实际控制人杨东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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权益保护措施的公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,733,700 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事项,无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

- 1、郑州春泉节能股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日