

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

2022年第三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8月17日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市沈河区北站路78号美豪丽致酒店（沈阳北站店）二楼一号会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（视频会议）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、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16人，持有表决权的股份总数117,256,701股，占公司有表决权股份总数的89.71%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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：

基于当前的业务发展和管理需要，为进一步提升公司决策效率，降低公司运营成本，综合考虑公司长期的发展规划，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,255,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0009%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案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办理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、高效进行，提请股东大会授权董事会依据法律、法规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责任公司的安排，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，授权有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (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有关的其他一切事宜；
- (5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 117, 255, 701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99. 9991%；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 1, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 0009%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

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，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司制定了关于对公司申请股票终止挂牌异议股东权益的保护措施。

公司、公司实际控制人及相关负责人会就公司申请终止股票挂牌一事与公司股东进行充分的沟通与协商。对公司股票终挂牌事项潜在的异议的股东（包括本次股东大会的股权登记日登记在册但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未投赞成票的股东）做出如下安排保证其合法权益：公司随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并承诺由公司或公司指定第三方对异议股东持有的公司股份进行现金回购，回购价格拟按照异议股东取得该部分

股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本），具体回购价格、回购方式、回购期限等内容以回购主体双方协商确定为准。

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 2 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让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号为：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,255,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日