

证券代码：834270

证券简称：摘牌远材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹衍学
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将股权在齐鲁股权交易中心进行登记、托管》的议案

1. 议案内容：

公司于2024年4月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以

下简称“全国股转公司”)出具的《关于终止山东远大特材科技股份有限公司股票挂牌的决定》(股转发〔2024〕41号)(以下简称“《终止挂牌的决定》”)。因远大特材未能在持续督导协议解除后三个月内与其他主办券商签署持续督导协议,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》(以下简称“《终止挂牌实施细则》”)第十七条的规定,全国股转公司决定终止远大特材股票挂牌,终止挂牌后公司准备将股权在齐鲁股权交易中心进行登记、托管,后续将根据齐鲁股权交易中心的相关规定进行信息披露。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会》

1.议案内容:

公司拟于2024年6月16日于公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日