

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司

2024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

- 会议召开时间：2024年12月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长元小琴
- 召开情况合法合规性说明：

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》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于<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>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州天翔新型建材股份有限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的提示性公告》（公告编号：2024-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议《关于<关于提请股东大会授权董事会全权办理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的议案>的议案》

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股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自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 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三） 审议《关于<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的保护措施的议案>的议案》

1、 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州天翔新型建材股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-023）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四） 审议《关于<关于修改公司章程的议案>的议案》

1、 议案内容：

公司拟修改章程中终止挂牌对异议股东保护措施的相关条款。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《杭州天翔新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日