

证券代码：871370

证券简称：金源新材

主办券商：华融证券

湖南金源新材料股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘训兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,048,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.27%。

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的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，为了更好的实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或者指定第三方回购的保护措施，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 24 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）发布的《关于拟申请股

票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖南金源新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南金源新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日