

证券代码：833598

证券简称：壹石通

主办券商：天风证券

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 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 2 月 14 日

2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区魏岗路 12 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场、通讯

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长蒋学鑫

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 106,410,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 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：

为配合公司业务发展和长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。该议案内容详见公司 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽壹石通材料科技股份有限公司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：2019-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,410,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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

该议案不涉及关联事项，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，公司董事会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，授权有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,410,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年向银行申请授信并提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于公司 2019 年向银行申请授信并提供资产抵押的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,410,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四） 审议通过《关于公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,981,613 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

该议案涉及关联事项，关联股东蒋学鑫、王亚娟回避表决，回避表决股数为 49,428,387 股。

## 三、备查文件目录

（一）安徽壹石通材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日