

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次临时会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年3月8日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59新办公大楼2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋卫武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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：

根据公司战略发展规划及自身发展的需要，为适应当前市场环境，集中精力

提升公司经营管理，降低公司运营成本，促进公司更好地发展，经慎重研究决定，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，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

如关于公司终止挂牌事项的异议股东股份出让意向合计超过 5% 的，公司可根据情况履行相关审议程序终止摘牌。

本议案尚需报中国航天科工集团有限公司审批。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

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，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续；

（3）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（4）根据公司与股东及监管部门沟通情况，授权公司董事会指定受让异议股东股份的第三方，调整、实施对异议股东的保护措施；

（5）在终止挂牌后，办理公司工商变更登记等事宜；

（6）如关于公司终止挂牌事项的异议股东股份出让意向合计超过 5% 的，授权公司董事会履程序终止公司实施摘牌事项；

（7）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。

授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

本议案尚需报中国航天科工集团有限公司审批。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 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对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

根据公司情况，为充分保护对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜有异议股东的权益，由指定的第三方承诺对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东所持公司股份进行受让。具体内容详见公司于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：2019-007）。

本议案尚需报中国航天科工集团有限公司审批。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任姜晖先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟聘任姜晖先生为公司副总经理，任期自本董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 23 日（星期六）下午两点在公司新办公大楼二楼多媒体会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于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议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

3、《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保护措施的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日