

河南百逸达实业股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 27 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河南百逸达实业股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 82,570,826 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1. 议案内容

河南百逸达实业股份有限公司于2015年7月20日全国中小企业股份转让系统挂牌。现新三板环境无法满足后续的长期资本运作，公司调整发展战略，为了配合公司自身经营发展需要和长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并已于2018年2月7日召开的第一届董事会第二十次会议中，审议通过《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事项与其他股东进行充分沟通与协商，并对该事项初步达成一致意见。为保障公司股东利益，公司随时与各位股东保持通畅的沟通和交流，并采取有效措施保障公司全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,570,826 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1. 议案内容

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,570,826 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南百逸达实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日