

证券代码：832324

证券简称：金瀚高新

主办券商：财富证券

## 岳阳金瀚高新技术股份有限公司 2018年第二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8月23日
2. 会议召开地点：湖南省岳阳市云溪区湖南绿色化工产业园杨帆大道富源路2号岳阳金瀚高新技术股份有限公司科技楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场及网络召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及股东大会会议规则等有关制度。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 22,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

为配合公司经营发展要求及长远战略规划，经审慎研究决定，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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,100,000 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

无回避表决情况

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,100,000 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

无回避表决情况

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2018 年第二次临时股东大会决议》

岳阳金瀚高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日