

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 2019 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：2019 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱约辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 38,323,200 股，占公司有表决权股份总数的 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：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日披露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) 上的《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公告》(公告编号：2019-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 38,323,200 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

不涉及关联交易事项。

(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：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日披露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) 上的《第二届董事会

第五次会议决议公告》（公告编号：2019-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,323,200 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

不涉及关联交易事项。

（三）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：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 24 日披露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) 上的《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：2019-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,323,200 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《苏州东南佳新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日