

证券代码：871530

证券简称：盈丰股份

主办券商：财通证券

## 江苏盈丰电力装备股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：常州市金坛区朱林镇金西工业园永兴南路 22 号常州银丰公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛蔚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、

表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 45,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孟元友因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议《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：

江苏盈丰电力装备股份有限公司根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，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 45,180,000 股，占出席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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利推进工作，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的各项事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请文件；

(3) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,180,000 股，占出席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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议《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对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，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。为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东（包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施，并制定具体回购方案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《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的异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,180,000 股，占出席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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《江苏盈丰电力装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日