

证券代码：430389

证券简称：意普万

主办券商：东莞证券

## 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 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 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司东坑分公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长曹铁波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 14 人，

代表公司股东 22 人，共持有表决权的股份 23,000,000 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

根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，同时降低新三板信息披露的成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，全体股东已就该事项初步达成一致。公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。若有异议股东，公司实际控制人曹铁波先生、崔鹤鸣先生、梁效礼先生承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。回购价格不低于股东取得股份的成本价，具体价格将以双方协商确定为准。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(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

针对公司拟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，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，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；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 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 23,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) **审议通过**《关于关联方继续为公司借款提供担保的议案》。

### 1、议案内容

公司于 2018 年 4 月 9 日与非关联方广州辰东新材料有限公司（以下简称“广州辰东”）签订《借款合同》，向广州辰东借款人民币 1000 万元整，借款期限从款项实际出借之日起至 2018 年 7 月 8 日止，借款利息按国家基准利率执行。公司实际控制人、股东、董事长曹铁波自愿无偿为上述借款提供连带责任保证担保。

现经双方协商一致拟将该《借款合同》期限延长至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人、股东、董事长曹铁波自愿继续为上述借款提供连带责任保证担保。

### 2、议案表决结果：

同意股数 4,666,000 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：

关联股东曹铁波、崔鹤鸣（与曹铁波系一致行动人关系）、梁效礼（与曹铁波系一致行动人关系）、崔晓光（崔鹤鸣弟弟）、牟素梅（梁效礼儿媳）回避表决。

## 四、备查文件目录

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日