

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 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5月28日
- 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：董事长 廖志民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共203人，持有表决权的股份总数197,658,500股，占公司有效表决权股份总数的95.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关法律法规规定，公司拟在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请获得上海证券交

易所科创板股票上市委员会审核同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 197,658,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 197,658,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得该部分股份的成本价格（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为回购价格，回购价格由双方协商确定），异议股东持股期间涉及除权除息的回购价格做相应调整。公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 197,658,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

（一）《江西金达莱环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日