

证券代码：835819

证券简称：ST 心日源

主办券商：天风证券

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 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 7 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：董事长黄晨东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》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 13,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资(设立控股子公司)公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.38%；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 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.62%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

为配合公司经营业务发展和长期战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《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提示性公告》(公告编号：2019-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；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 778,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请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：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于申请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 13,350,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,350,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日