

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

福建省春天生态科技股份有限公司 2019 年第三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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：福建省春天生态科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林万欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 11 月 26 日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2019-037）。公司董事会于 2019 年 11 月 26 日发出《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《福建省春天生态科技股份有限公司章程》及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 8 人，持有表决权的股份总数 44,750,004 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：

因公司战略发展规划以及经营发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司计划向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,750,004 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，无回避表决。

（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：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不

限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；(3) 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有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,750,004 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，无回避表决。

(三) 审议通过《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异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

对公司股票终止挂牌提出异议的股东的保护措施如下：

1. 保护措施：公司实际控制人承诺，如有股东对上述终止挂牌事宜提出异议的，实际控制人同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。

2. 收购对象：异议股东，即未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东，以及虽出席公司 2019 年第三次临时股东大会，但对《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》投反对票或弃权票的股东。

3. 收购价格及收购方式：由各方协商确定以现金方式收购，收购价格不低于股东取得该股份的成本价。

4. 申请回购的有效期限：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内。如异议股东未在上述期限内提出书面股份收购要求，则视为该等股东同意继续持有公司股份，有效期限届满后，实际控制人不再承担受让该等股份的义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,750,004 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，无回避表决。

三、备查文件目录

(一)《福建省春天生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；

福建省春天生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日