

证券代码：872326

证券简称：名流泵业  
证券

主办券商：新时代

山东名流泵业科技股份有限公司  
2021 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：2021 年 2 月 25 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：周本留
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》等有关法律法规及《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 50,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《终止以要约回购方式回购公司股份》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，拟终止本次股份回购，并拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见《山东名流泵业科技股份有限公司终止以要约回购方式回购公司股份的公告》。

（公告：2021-007）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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：

因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码：872326）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见《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：2021-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(四) 审议通过《关于申请公司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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。具体情况详见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告：2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《山东名流泵业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日