

证券代码：836046

证券简称：捷强动力

主办券商：中泰证券

天津捷强动力装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018年6月12日上午9时至10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于6月7日以书面形式通知各位董事。董事长潘峰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（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》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

因公司战略发展调整及经营发展需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

公司及实际控制人、控股股东已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的其他受让方愿意对异议股东所持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份的初始成本价格，具体价格及回购方式以双方协议确定为准。回购有效期为含股东大会决议当日3个转让日内（截至2018年7月2日（含当日），股东大会拟于2018年6月28日召开），前述期限内未向公司提交申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人、控股股东或其指定的其他受让方将不再承担上述义务。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请

终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；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相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请于2018年6月28日召开公司2018年第五次临时股东大会审议上述议案。

2、表决结果：

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票；

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

天津捷强动力装备股份有限公司
董事会

2018年6月13日