

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

芜湖富春染织股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何培富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发出了《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数93,600,000股，占公司表决权股份总数的100%。

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》议案

1. 议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

本议案不涉及回避表决情形，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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》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化终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖富春染织股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日