

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

## 十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王世斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年第三次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 75,447,782 股，占公司有表决权股份总数的 75.52%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 522,782 股，占公司有表决权股份总数的 0.52%。

参加本次股东大会的中小投资者共计 26 人，代表有表决权的股份 522,782 股，占公司股份总额的 0.52%。

(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 8 人，出席 4 人；沈烈、孙洁、许霞、杨长生因工作原因通过腾讯会议方式参与；

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；

4.公司在任高管 5 人，出席 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向深圳证券交易所创业板转板上市。本次申请向深圳证券交易所创业板转板上市的具体方案如下：

(1) 本次转板上市板块：深圳证券交易所创业板

(2) 本次转板上市证券种类：人民币普通股

(3) 本次转板上市证券数量：99,900,000

(4) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,447,782 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%。

(二) 审议通过《关于附生效条件的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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需以获得转板上市同意为生效条件，截至股东大会决议公告披露日，该议案尚未生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,447,782 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%。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次转板顺利进行，特提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次转板有关事宜，具体如下：

（1）授权董事会实施本次公司在深圳证券交易所创业板转板的转板方案；

（2）授权董事会根据本次股票在深圳证券交易所转板的实施结果和有关审批机关的要求，对《公司章程》进行完善及修订，以及办理登记备案手续；

（3）授权董事会签署、执行、修订及补充签署、中止、终止本次公司在创业板转板有关法律文件；

（4）授权董事会根据实际转板的情况，进行相应工商变更登记，办理与本次公司在创业板转板相关的其他事宜；

（5）授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对具体的转板事宜作相应的调整；

（6）授权董事会与相关保荐机构、律师、会计师等中介机构签署本次向深圳证券交易所创业板转板的相关服务协议；

（7）授权董事会办理与本次转板有关的其他事宜；

（8）前述授权有效期为股东大会批准之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,447,782 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%。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

监事会于近日收到公司非职工代表监事刘飞先生的书面辞职报告。刘飞先生原定任期为 2021 年 4 月 12 日起至 2024 年 4 月 11 日，现由于个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。

鉴于刘飞先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，提名梁霞女士担任非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

## 2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	选举梁霞女士为公司第三届监事会监事	75,441,816	99.992%	当选

## （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于公司向深圳证券交易所创业板转板上市的议案	522,782	100%	0	0%	0	0%
二	关于附生效条件的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	522,782	100%	0	0%	0	0%
三	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向深圳证券交易所创业板转板上市事宜的议案	522,782	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：彭珊、褚思宇

(三) 结论性意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘飞	监事	离职	2021年9月 2日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
梁霞	监事	任职	2021年9月 2日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 五、风险提示

是否审议公司申请转板上市的议案

是 否

**转板上市申请未通过的风险：**公司转板上市申请存在无法通过证券交易所审核的风险。

**不符合转板上市条件的风险：**

公司存在因公众股东持股比例或股东人数不符合转板上市条件而无法提交申请的风险。

#### 六、备查文件目录

《十堰市泰祥实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年9月2日