

证券代码：839803

证券简称：通用电梯

主办券商：东兴证券

通用电梯股份有限公司

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7月10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：董事长徐志明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数180,106,000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：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，通用电梯股份有限公司拟申请股票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 180,106,000 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况

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

通用电梯股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 180,106,000 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况

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）上披露的《通用电梯股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 180,106,000 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况

三、备查文件目录

《通用电梯股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

通用电梯股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日