

四川安宁铁钛股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议

召开时间：2019年12月23日

召开地点：公司会议室

召开方式：现场投票

召集人：四川安宁铁钛股份有限公司董事会

主持人：罗阳勇先生

出席会议人员：

公司1名法人股东的代表及4名自然人股东：成都紫东投资有限公司(委托罗阳勇先生参会)、罗阳勇先生、罗洪友先生、荣继华先生、陈元鹏先生，共计5人；代表股份36,040.00万股，占公司总股本的100%。

决议内容：

经四川安宁铁钛股份有限公司董事会召集，四川安宁铁钛股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月23日在公司会议室召开，会议由罗阳勇先生主持。经出席会议的四川安宁铁钛股份有限公司全体股东审议，本次会议的有关议案的审议情况如下，形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长申请首次公开发行股票并上市股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

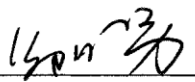
全体股东审议通过《关于延长申请首次公开发行股票并上市股东大会决议及授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，有效期延长 12 个月至 2021 年 1 月 27 日。

表决结果：同意 36,040.00 万股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

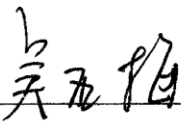
(以下无正文)

(本页无正文，为四川安宁铁钛股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议
签署页)

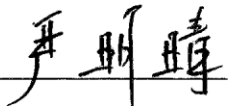
全体董事签名：



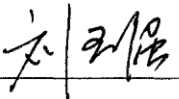
罗阳勇



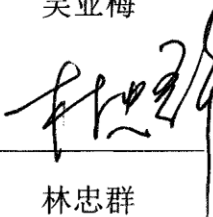
吴亚梅



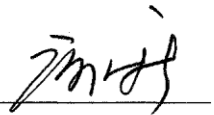
严明晴



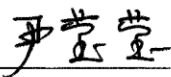
刘玉强



林忠群



廖中新



尹莹莹

