

证券代码：838037

证券简称：精一规划

主办券商：平安证券

广东精一规划信息科技股份有限公司 2017年第五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：2017年12月8日；
2. 会议召开地点：广东精一规划信息科技股份有限公司会议室；
3. 会议召开方式：现场会议；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议主持人：董事长张宏利；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年11月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，持有表决权的股份7,246,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

会议经过审议，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》；

1. 议案内容：

申请终止挂牌原因：北京航天长峰股份有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买公司股东张宏利、张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财持有的公司 51%股份。为确保上述收购事项的顺利推进，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

异议股东保护措施：公司、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2. 表决结果：

同意股数 7,246,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

本议案无需股东回避。

（二）审议通过《关于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的议案》；

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜。具体包括但不限于：（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出股票终止挂牌申请；（2）起草、批准、签署、

修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；（4）办理公司申请股票终止挂牌后相关的登记、备案手续，包括但不限于公司股东及公司性质变更的工商登记手续等；（5）办理公司申请股票终止挂牌后相关的其他具体事项；（6）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2. 表决结果：

同意股数 7,246,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避情况：

本议案无需股东回避。

三、会议备查文件：

（一）《广东精一规划信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

（二）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议、会议记录。

（三）会议需要的其他文件。

特此公告。

广东精一规划信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日