

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：长城证券

重庆金籁科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 5 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：范炜。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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的议案》

1、 议案内容

根据公司目前经营发展状况，并配合公司经营发展战略调整，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，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。相关事宜公司已于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统予以披露，公告名称《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（2017-062）

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。本议案审议通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。本议案审议通过。

四、备查文件目录

（一）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《重庆金籁科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日