

证券代码：838731

证券简称：呈和科技

主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 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 2 月 22 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 4108 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：董事长赵文林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 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、议案主要内容

为配合公司发展及整体战略需要，经审慎研究决定，拟申请公司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 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于异议股东保护措施的议案》。

1、议案主要内容

公司实际控制人赵文林对公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌有异议的股东作出以下承诺：“本人赵文林承诺在公司股票终止挂牌日起三个月内，以有异议股东或未出席公司 2018 年第一次临时股东大会股东其投入公司的投资本金加持股时间（自其持有呈和科技股份之日起至回购股份之日止）内每年百分之十（每年 10%，不计复利）的溢价的总价格（但应扣除回购前其已经取得的分红（税前金额））回购其所持呈和科技股份。异议股东或未出席本次股东大会股东应自呈和科技股份终止挂牌之日起 3 个月内与本人协商回

购事宜，在上述期限内异议股东或未出席本次股东大会股东未与本人协商回购事宜的，视为异议股东或未出席本次股东大会股东同意继续持有呈和科技股份，本人不再承担受让股份的义务。”

2、议案表决结果

同意股数 23,025,000 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

持有表决股的参会股东赵文林先生为本议案的关联方，直接持有的 24,475,000 股和间接持有的 2,500,000 股表决权股票回避了表决。

（三）审议通过《关于公司新增经营场所并通过〈章程修正案〉的议案》。

1、议案主要内容

因公司经营发展需要，拟新增一处经营场所，地址为：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科华路 13 号（以工商行政管理部门最终核准为准）。并拟对现有章程进行如下修改，通过了《章程修正案》。

修订前：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民营

科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼B406-1房。

修订后：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼B406-1房；广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案主要内容

因公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了便于相关事宜的顺利开展，现提请公司股东大会授权公司董事

会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联股东回避表决的情形。

三、备查文件

《呈和科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 23 日