

证券代码：838421

证券简称：新黎明

主办券商：英大证券

## 新黎明科技股份有限公司 2018 年度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 3 月 30 日

2、会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 15 号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：郑振晓

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 116,160,000 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：

详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《黎明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

### 2、 表决情况：

同意 116,160,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%。

### 3、 回避表决：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《新

黎明科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、表决情况：

同意 116,160,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%。

3、回避表决：

本议案不涉及回避表决事项。

**三、备查文件目录**

《新黎明科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》

特此公告。

新黎明科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日